



RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES,
INVESTIMENTO E ORÇAMENTO – 1.º TRIMESTRE DE 2019



SPMS_{EPE}
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde



ÍNDICE GERAL

| | |
|---|----|
| NOTA INTRODUTÓRIA | 5 |
| EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES, INVESTIMENTO E ORÇAMENTO | 6 |
| 1.1. Enquadramento..... | 6 |
| 1.2. Execução dos objetivos operacionais..... | 9 |
| 1.3. Evolução das atividades e metas previstas | 16 |
| 1.4. Notas à execução do PAO 2019..... | 22 |
| EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 28 |
| 1.5. Análise orçamental global | 28 |
| 1.6. Execução da receita com referência a 31 de março de 2019..... | 30 |
| 1.7. Execução da despesa com referência a 31 de março de 2019..... | 32 |
| DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS..... | 36 |
| 1.8. Balanço | 36 |
| 1.9. Demonstração de resultados | 37 |
| 1.10. Demonstração de alterações no capital próprio..... | 38 |
| 1.11. Demonstração de fluxos de caixa..... | 39 |
| 1.12. Notas às demonstrações financeiras..... | 40 |
| INDICADORES | 46 |
| CONCLUSÃO | 48 |
| 1.13. Atividades | 48 |
| 1.14. Orçamento..... | 51 |
| ANEXO I – TAXAS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE POR OBJETIVO ESTRATÉGICO | 52 |
| ANEXO II – RESULTADOS DAS METAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO | 63 |



ÍNDICE DE TABELAS

| | |
|---|----|
| Tabela 1 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE1 a 31 de março de 2019..... | 10 |
| Tabela 2 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE2 a 31 de março de 2019..... | 11 |
| Tabela 3 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE3 a 31 de março de 2019..... | 12 |
| Tabela 4 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE4 a 31 de março de 2019..... | 13 |
| Tabela 5 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE5 a 31 de março de 2019..... | 14 |
| Tabela 6 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE6 a 31 de março de 2019..... | 15 |
| Tabela 7 - Atividades concluídas em T1 | 22 |
| Tabela 8 - Metas concluídas em T1 | 23 |
| Tabela 9 - Estado de atividades monitorizadas por mês..... | 49 |
| Tabela 10 - Resultados das atividades por Direção em T1..... | 49 |
| Tabela 11 - Resultados das metas por Direção em T1 | 50 |

ÍNDICE DE GRÁFICOS

| | |
|--|----|
| Gráfico 1 - Objetivos Operacionais e Atividades por Objetivo Estratégico..... | 7 |
| Gráfico 2 - Objetivos Operacionais e Atividades por Direção, no âmbito do PAO 2019..... | 7 |
| Gráfico 4 – OE 1 Consolidar e ampliar os serviços prestados às entidades do setor da Saúde | 9 |
| Gráfico 5 - OE 2 Afirmar o papel da SPMS na gestão do relacionamento do cidadão com o SNS..... | 10 |
| Gráfico 6 - OE 3 Identificar e desenvolver áreas novas e complementares de serviços SPMS, EPE..... | 11 |
| Gráfico 7 - OE 4 Contribuir para a inovação, a investigação e a internacionalização do setor da Saúde .. | 12 |
| Gráfico 8 - OE 5 Rever o modelo organizacional e operativo e estimular, otimizar e capacitar os recursos humanos..... | 13 |
| Gráfico 9 - OE 6 Contribuir para a sustentabilidade financeira do SNS e da SPMS, revendo o seu modelo de financiamento e explorando fontes de receita alternativas | 14 |
| Gráfico 10 - Estado geral das atividades a 31 de março de 2019 | 16 |
| Gráfico 11 - Estado das atividades no final do T1 por Objetivo Estratégico | 16 |
| Gráfico 12 - Evolução das atividades e metas - OE1 | 17 |
| Gráfico 13 - Evolução das atividades e metas - OE2 | 18 |
| Gráfico 14 - Evolução das atividades e metas - OE3 | 18 |
| Gráfico 15 - Evolução das atividades e metas - OE4 | 19 |
| Gráfico 16 - Evolução das atividades e metas - OE5 | 20 |
| Gráfico 17 - Evolução das atividades e metas - OE6 | 20 |
| Gráfico 18 - Estado global das atividades monitorizadas no final de T1..... | 48 |
| Gráfico 19 - Estado global das metas monitorizadas no final de T1 | 50 |



ÍNDICE DE FIGURAS

| | |
|---|----|
| Figura 1 - Resumo da execução orçamental | 28 |
| Figura 2 - Execução orçamental por fonte de financiamento | 29 |
| Figura 3 - Execução orçamental da receita por subagrupamento | 30 |
| Figura 4 - Evolução da execução do orçamento da receita..... | 30 |
| Figura 5 - Evolução do grau de execução da receita | 30 |
| Figura 6 - Estrutura das receitas..... | 31 |
| Figura 7 - Detalhe da execução da receita | 31 |
| Figura 8 - Execução orçamental da despesa por subagrupamento | 32 |
| Figura 9 - Evolução da execução do orçamento da despesa..... | 32 |
| Figura 10 - Evolução do grau de execução da despesa | 33 |
| Figura 11 - Estrutura das despesas..... | 33 |
| Figura 12 - Evolução das despesas por agrupamento | 34 |
| Figura 13 - Estrutura de compromissos, obrigações e pagamentos por Orgânica | 34 |
| Figura 14 - Balanço a 31 de março de 2019 | 36 |
| Figura 15 - Demonstração dos resultados por natureza individual, a 31 de março de 2019..... | 37 |
| Figura 16 - Demonstração individual das alterações no património, em 31 de março de 2019 | 38 |
| Figura 17 - Demonstração individual das alterações no património, em 31 de dezembro de 2018 | 38 |
| Figura 18 - Demonstração individual dos fluxos de caixa, a 31 de março de 2019 | 39 |
| Figura 19 - Indicadores financeiros no contexto atual (T1)..... | 47 |

NOTA INTRODUTÓRIA

Nos termos dos artigos 43º e 44º do Decreto-Lei n.º 133/2013 de 3 de outubro¹, incumbe à Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (doravante SPMS), enquanto empresa pública, a obrigatoriedade de elaboração de um Plano anual de Atividades, Investimento e Orçamento (PAO) e, conforme o artigo 25º do mesmo diploma, a necessidade de elaboração de relatórios trimestrais, demonstrativos do grau de execução dos objetivos fixados no plano de atividades e orçamento.

Com efeito, o Plano anual de Atividades constitui um documento de elaboração e divulgação obrigatória, nos termos do n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, devendo discriminar os objetivos a atingir, os programas a realizar e os recursos a utilizar, o qual, após aprovação pelo ministro competente, fundamentará a proposta de orçamento a apresentar na fase de preparação do Orçamento do Estado. Por seu turno, o relatório de atividades deve discriminar os objetivos atingidos, o grau de realização dos programas e os recursos utilizados, seguindo o esquema tipo constante daquele diploma.

O presente relatório, para além do acompanhamento da execução do PAO 2019, no 1º trimestre do referido ano, relativamente às iniciativas identificadas para cada Objetivo Estratégico, integra em anexo o relatório de execução orçamental do mesmo período, por força das obrigações legais decorrentes da alínea i) do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, bem como da alínea i) do n.º 2 do artigo 15.º dos Estatutos da SPMS².

O presente relatório tem os seguintes objetivos:

- i. Apresentar o grau de evolução no cumprimento dos objetivos estratégicos e operacionais fixados no PAO 2019 pela SPMS, referentes ao 1º trimestre do ano, assim como reportar a monitorização das atividades e metas que contribuem para o cumprimento desses mesmos objetivos;
- ii. Explicitar os níveis de execução orçamental, referenciando os aspetos mais relevantes da atividade financeira da SPMS, nos domínios das receitas e das despesas;
- iii. Analisar a posição financeira, o desempenho e alterações na posição financeira da SPMS, considerando, para o efeito, o balanço, a demonstração de resultados, a demonstração de fluxos de caixa e um conjunto de indicadores relevantes.

¹ Regime jurídico do setor empresarial do Estado, alterado pela Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro, e pela Lei 42/2016, de 28 de dezembro.

² Aprovados pelo Decreto-Lei n.º 19/2010, de 22 de março e alterados pelos Decretos-Lei n.º 108/2011, de 17 de novembro, n.º 209/2015, de 25 de setembro, n.º 32/2016, de 28 de junho, n.º 69/2017, de 16 de junho e n.º 38/2018, de 11 de junho.

EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES, INVESTIMENTO E ORÇAMENTO

1.1. ENQUADRAMENTO

O **Plano de Atividades, Investimento e Orçamento (PAO)**, para 2019, alicerçou-se nas orientações de natureza financeira e política definidas pela tutela, bem como nos objetivos estratégicos constantes no Plano Estratégico da SPMS, para o horizonte temporal de 2017-2019.

De referir que, no mandato 2017-2019, a SPMS tem 6 objetivos estratégicos que estão em alinhamento com a missão e visão da empresa, com a estratégia do Governo e da tutela da Saúde e com as necessidades dos clientes. Estes são reconhecidos por todos os colaboradores da SPMS, na prossecução das respetivas atividades diárias.

Neste enquadramento, os **objetivos estratégicos (OE)** assumidos pelo Conselho de Administração, para o triénio em referência, são:

-  **OE 1: CONSOLIDAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS ENTIDADES DO SETOR DA SAÚDE**
-  **OE 2: AFIRMAR O PAPEL DA SPMS NA GESTÃO DO RELACIONAMENTO DO CIDADÃO COM SNS**
-  **OE 3: IDENTIFICAR E DESENVOLVER ÁREAS NOVAS E COMPLEMENTARES DE SERVIÇOS SPMS**
-  **OE 4: CONTRIBUIR PARA A INOVAÇÃO, A INVESTIGAÇÃO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DO SETOR DA SAÚDE**
-  **OE 5: REVER O MODELO ORGANIZACIONAL E OPERATIVO E ESTIMULAR, OTIMIZAR E CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS**
-  **OE 6: CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SNS E DA SPMS, REVENDO O SEU MODELO DE FINANCIAMENTO E EXPLORANDO FONTES DE RECEITA ALTERNATIVAS**

Neste contexto, em sede do PAO, considerando os recursos disponíveis e o alinhamento global com os objetivos estratégicos da SPMS, as diversas unidades orgânicas definiram os objetivos operacionais (OOP) para o ano 2019. Foram atribuídas ponderações a estes objetivos operacionais, de forma a aferir o seu contributo efetivo para o cumprimento dos objetivos estratégicos. Determinaram-se ainda quais os indicadores (para avaliar o grau de execução dos objetivos operacionais) e metas a atingir em 2019, bem como as atividades previstas, e respetivas ponderações, que contribuem para o cumprimento dos objetivos operacionais.

No gráfico infra, encontra-se a distribuição do número de Objetivos Operacionais por cada Objetivo Estratégico definidos no PAO 2019.

Constata-se, portanto, que no âmbito do OE 1, foi definido o maior número de objetivos operacionais (22), bem como de atividades (55), seguido do OE 5, no âmbito do qual foram definidos 19 objetivos operacionais e 43 atividades.

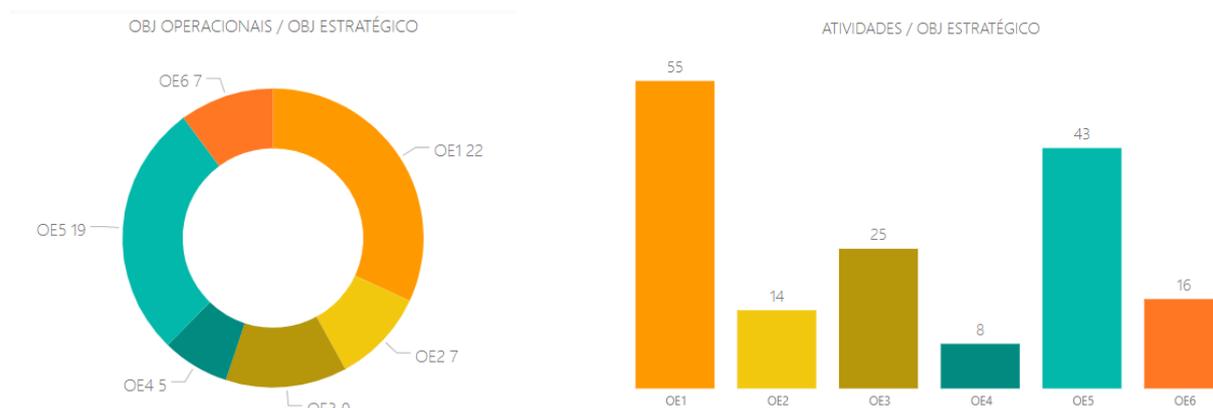


Gráfico 1 - Objetivos Operacionais e Atividades por Objetivo Estratégico

O gráfico infra ilustra a distribuição dos objetivos operacionais (69) e das atividades (161), pela estrutura orgânica da SPMS (Direções e unidades):

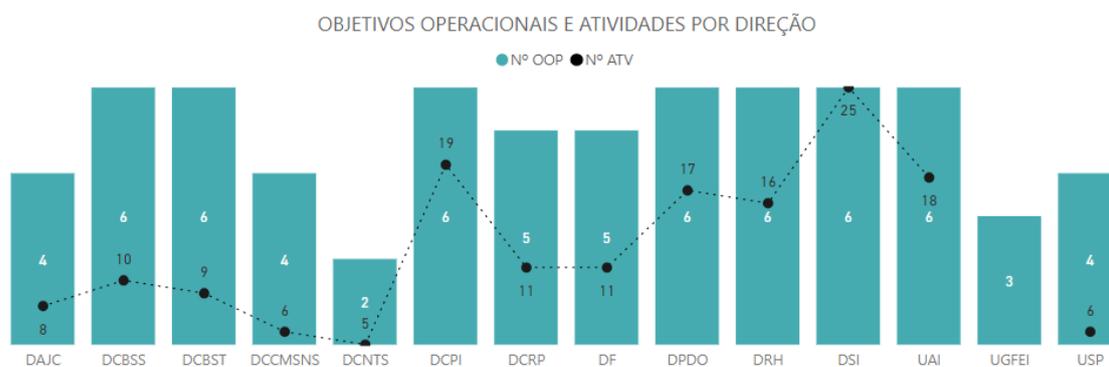


Gráfico 2 - Objetivos Operacionais e Atividades por Direção, no âmbito do PAO 2019

Da sua análise, verificamos que o maior número de atividades fixadas no âmbito do PAO foi atribuído pela Direção de Serviços de Informação (DSI) com 25 atividades, seguida da Direção de Compras Públicas Internas (DCPI), Unidade de Auditoria Interna (UAI) e Direção de Planeamento e Desenvolvimento Organizacional (DPDO), com 19, 18 e 17 atividades, respetivamente.

A Direção do Centro Nacional de TeleSaúde (DCNTS) é a que apresenta o número mais reduzido de atividades, tendo em conta que a sua atividade se desenvolve maioritariamente no âmbito de atividade contratualizada.

De referir que a UGFEI - Unidade de Gestão de Fraude e Exploração de Informação, ainda se encontra pendente de definição de atividade, pelo que não será objeto de monitorização no presente relatório, focando-nos apenas nos restantes Objetivos Operacionais (66).

Para a elaboração do presente documento, foi solicitado às várias Direções e Unidades da SPMS, a indicação (de acordo com a escala percentual abaixo referida), do estado, à data de 31 de março de 2019, de cada uma das subatividades que estão associadas às 161 atividades previstas realizar durante o corrente ano, com escopo na conclusão dos 66 objetivos operacionais (OOP) definidos no PAO 2019 e objeto de monitorização no presente relatório.

O grau de execução das atividades resulta da média da execução das subatividades que lhe estão associadas e foi classificado de acordo com uma escala de intervalos de valores percentuais correspondentes a três níveis de execução, designadamente:

- 0% - Não iniciada;
- > 0 e ≤ 100% - Em curso;
- 100% - Concluída.

Consequentemente e através da taxa de execução do OOP, multiplicado pela sua influência no cálculo, é obtida a taxa de execução do OE, permitindo aferir o grau de conclusão destes últimos, identificados no Plano de Atividades e Orçamento de 2019.

Os gráficos apresentados têm por fonte a ferramenta Microsoft Power BI e a análise das médias é efetuada automaticamente pela aplicação de forma rigorosa, contribuindo as ponderações respetivas dos dados associados, pelo que alguns dos resultados poderão parecer discrepantes por arredondamento de resultados.

1.2. EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS

No que concerne à evolução por objetivo operacional, os gráficos seguintes apresentam, por OE, o nível de desempenho da organização de acordo com o grau de cumprimento por OOP, avaliado pelo estado de execução das atividades compreendidas em cada um deles.

OE 1 - CONSOLIDAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS ENTIDADES DO SETOR DA SAÚDE



Gráfico 3 – OE 1 Consolidar e ampliar os serviços prestados às entidades do setor da Saúde

Sendo o OE1, o que contém maior número de OOP associados (21), da análise do gráfico acima, podemos concluir que em termos de taxas de execução dos OOP adstritos ao OE1 – Consolidar e ampliar os serviços prestados às entidades do setor da Saúde, apenas quatro objetivos operacionais têm uma taxa de conclusão igual ou superior a 50%, evidenciando o OOP22 que a 31 de março do corrente ano, já se encontra concluído. Quase 81% dos OOP, encontram-se igual ou abaixo de 49%, ou seja, em curso, salientando o OOP04 que se verifica como não iniciado.

Na tabela infra podemos identificar os OOP associados ao OE1:

| Objetivo Operacional | Direção | Taxa Exec OOP T1 |
|---|---------|------------------|
| OOP01 - Adaptar os acordos quadro de medicamentos e dispositivos médicos às necessidades hospitalares | DCBSS | 25% |
| OOP02 - Lançar novos acordos quadro em categorias estratégicas para as Instituições de Saúde. | DCBST | 17% |
| OOP03 - Aumentar o n.º de categorias objeto de agregação centralizada | DCBST | 5% |
| OOP04 - Agilizar o processo de tramitação dos processos de aquisição ao abrigo do Despacho n.º 11253/2013 | DCBST | 0% |
| OOP05 - Auxiliar as entidades em procedimentos de compra de grande impacto para o MS | DCBST | 35% |
| OOP06 - Alargar o serviço de conferência a outras áreas de despesa do SNS | DCCMSNS | 19% |
| OOP07 - Tornar o SNS24 o front office do SNS de forma progressiva | DCNTS | 35% |
| OOP08 - Otimizar a gestão das aquisições da SPMS,EPE | DCPI | 49% |
| OOP09 - Otimizar a gestão das instalações e equipamentos da SPMS | DCPI | 26% |
| OOP10 - Melhorar o cumprimento dos contratos e a satisfação dos clientes internos da SPMS. | DCPI | 43% |
| OOP11 - Consolidar a marca SPMS através da uniformização/padronização de toda a comunicação interna e externa | DCRP | 63% |
| OOP12 - Atualizar informação sobre os serviços e produtos SPMS | DCRP | 19% |
| OOP13 - Monitorizar e reportar a atividade realizada (interna e contratualizada) | DPDO | 40% |
| OOP14 - Contratualizar, acompanhar e monitorizar a execução dos contratos celebrados com clientes (ACSS e DGS) | DPDO | 38% |
| OOP15 - Aumentar o número de entidades do SNS e MS que utilizam a Plataforma de ensino à distância "eStudo" em 40% face ao número atual. | DRH | 48% |
| OOP16 - Clarificar as competências e funções de estruturas regionais do MS, no que concerne às TIC, promovendo o modelo de serviços partilhados | DSI | 25% |
| OOP17 - Fomentar a cultura de serviço e levar a cabo ações pró-ativas para assegurar um elevado grau de satisfação dos clientes. | DSI | 50% |
| OOP19 - Elaborar Plano de Auditorias para 2020, respetiva execução e acompanhamento | UAI | 30% |
| OOP20 - Realizar auditorias a processos e procedimentos organizacionais da SPMS | UAI | 15% |
| OOP21 - Acompanhar as recomendações identificadas nos Relatórios de Auditoria Interna e Externa | UAI | 52% |
| OOP22 - Assegurar o cumprimento de obrigações de reporte a entidades externas | UAI | 100% |

Tabela 1 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE1 a 31 de março de 2019

OE 2 - AFIRMAR O PAPEL DA SPMS NA GESTÃO DO RELACIONAMENTO DO CIDADÃO COM SNS



Gráfico 4 - OE 2 Afirmar o papel da SPMS na gestão do relacionamento do cidadão com o SNS

Relativamente ao OE2 – Afirmar o papel da SPMS na gestão do relacionamento do cidadão com o SNS, e analisando o gráfico supra, concluímos que quase 43% dos OOP associados ao OE em análise se encontram com taxas de execução de 50%. Os quatro OOP remanescentes que completam o OE2, no final do 1.º trimestre (T1), encontram-se com taxas inferiores a 46%, embora todos em curso.

Na tabela infra podemos identificar os OOP associados ao OE2:

| Objetivo Operacional | Direção | Taxa Exec OOP T1 |
|--|---------|------------------|
| OOP23 - Assegurar um elevado grau de eficiência nas resposta aos pedidos internos | DAJC | 50% |
| OOP24 - Assegurar a análise e produção legislativa na área de intervenção da SPMS; | DAJC | 50% |
| OOP25 - Aumentar acessibilidade do cidadão ao sns através de aquisições centralizadas estratégicas | DCBSS | 13% |
| OOP26 - Abrir o CNTS ao exterior | DCNTS | 21% |
| OOP27 - Reforçar os mecanismos de comunicação entre o SNS, o Cidadão e o Profissional de Saúde | DCRP | 41% |
| OOP28 - Assegurar o cumprimento dos prazos de pagamento | DF | 50% |
| OOP29 - Assegurar o cumprimento dos prazos de reporte externo | DF | 46% |

Tabela 2 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE2 a 31 de março de 2019

OE 3- IDENTIFICAR E DESENVOLVER ÁREAS NOVAS E COMPLEMENTARES DE SERVIÇOS SPMS, E.P.E.



Gráfico 5 - OE 3 Identificar e desenvolver áreas novas e complementares de serviços SPMS, EPE

No âmbito do OE 3 – Identificar e desenvolver áreas novas e complementares de serviços SPMS, EPE., e analisando o gráfico 6, acima, compreendemos que no final do T1, das oito OOP adstritas ao OE3, apenas o OOP35 se encontra com taxa de execução a 50%. As restantes OOP, verificam uma taxa inferior a 43%, ou seja, todas estas em curso.

Na tabela infra podemos identificar os OOP associados ao OE3:

| Objetivo Operacional | Direção | Taxa Exec OOP T1 |
|--|---------|------------------|
| OOP30 - Definir e disponibilizar canais de comunicação com as instituições de saúde do sns | DCBSS | 17% |
| OOP31 - Renovar o Portal, expandir as funcionalidades e criar novas áreas para os profissionais de saúde e utentes do SNS | DCCMSNS | 15% |
| OOP32 - Promover a normalização e desmaterialização de processos internos. | DCPI | 28% |
| OOP33 - Certificar processos por forma à melhoria continua dos processos | DCPI | 25% |
| OOP34 - Analisar, otimizar e customizar os procedimentos internos da SPMS | DPDO | 22% |
| OOP35 - Assegurar a presença da SPMS em iniciativas e projetos internacionais, relacionadas com a investigação e inovação na área das TIC. | DSI | 50% |
| OOP36 - Desenvolver programas e projetos inovadores com recurso a novas tecnologias ou a modelos de desenvolvimento inovadores, no âmbito das TIC. | DSI | 43% |
| OOP38 - Consolidar o portfolio de produtos e serviços. | USP | 35% |

Tabela 3 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE3 a 31 de março de 2019

OE 4 - CONTRIBUIR PARA A INOVAÇÃO, A INVESTIGAÇÃO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DO SETOR DA SAÚDE



Gráfico 6 - OE 4 Contribuir para a inovação, a investigação e a internacionalização do setor da Saúde

Da análise ao gráfico precedente, obtemos como conclusões que 100% dos OOP associados ao OE4, se encontram no final do 1.º trimestre do corrente ano, com taxas de execução abaixo dos 42%.

Na tabela infra podemos identificar os OOP associados ao OE4:

| Objetivo Operacional | Direção | Taxa Exec OOP T1 |
|---|---------|------------------|
| OOP39 - Implementar novas metodologias de procurement internacional | DCBSS | 19% |
| OOP40 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos e especializados na área do procurement e das tecnologias de informação | DCBSS | 8% |
| OOP41 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos para o desempenho das suas funções | DCBST | 30% |
| OOP42 - Internacionalizar o know-how técnico da SPMS, promover a partilha de experiências com os parceiros dos projetos e divulgar o papel da SPMS na internacionalização | DCRP | 22% |
| OOP43 - Configurar serviços/produtos com potencial internacionalização | USP | 42% |

Tabela 4 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE4 a 31 de março de 2019

OE 5 - REVER O MODELO ORGANIZACIONAL E OPERATIVO E ESTIMULAR, OTIMIZAR E CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS



Gráfico 7 - OE 5 Rever o modelo organizacional e operativo e estimular, otimizar e capacitar os recursos humanos

No que concerne à análise ao gráfico inerente ao grau de execução a 31 de março de 2019, do OE5, verificamos que quase 28% dos OOP inerentes ao OE referido, possuem taxas iguais ou superiores a 50%, relevando-se o OOP62 que se encontra concluído. Em contraste, constatamos que treze OOP alcançaram taxas de execução inferiores a 43%, evidenciando-se os OOP47, 50 e 58 que no final de T1, ainda não tinham iniciado.

Na tabela infra podemos identificar os OOP associados ao OE5:

| Objetivo Operacional | Direção | Taxa Exec OOP T1 |
|--|---------|------------------|
| OOP44 - Contribuir para a definição e monitorização de políticas, procedimentos e processos de proteção de dados pessoais da empresa | DAJC | 38% |
| OOP45 - Desenvolver políticas preventivas e de gestão de direitos de propriedade intelectual | DAJC | 25% |
| OOP46 - Rever os atuais processos de conferência e aumentar o nível de desmaterialização, no âmbito da implementação de programa de melhoria contínua e otimização de processos operacionais | DCCMSNS | 35% |
| OOP47 - Desenvolver aplicação de visualização, reporting e monitorização de informação | DCCMSNS | 0% |
| OOP48 - Garantir a capacitação de RH da SPMS. | DCPI | 63% |
| OOP49 - Estimular o uso frequente das plataformas digitais e valorizar a informação disponível | DCRP | 18% |
| OOP50 - Promover a implementação do sistema de gestão de qualidade da SPMS, visando a certificação pela NP EN ISO 9001:2015 | DPDO | 0% |
| OOP51 - Recolher, tratar e analisar dados que apoiem a tomada de decisão do conselho de administração | DPDO | 43% |
| OOP52 - Desenvolver relatórios técnicos / documentos institucionais | DPDO | 28% |
| OOP53 - Mapear funções e competências de todos os postos de trabalho da SPMS. | DRH | 61% |
| OOP54 - Desmaterializar os processos de Recursos Humanos - DRH Simplex. | DRH | 7% |
| OOP55 - Garantir nível de satisfação do cliente interno no desenvolvimento de comunicação interna da DRH | DRH | 36% |
| OOP56 - Garantir nível de satisfação âmbito do desenvolvimento da atividade formativa de 4.5. | DRH | 54% |
| OOP57 - Formalizar processos internos e promover a sua utilização, monitorização e melhoria contínua. | DSI | 33% |
| OOP58 - Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI. | DSI | 0% |
| OOP60 - Assegurar a avaliação da eficiência e da eficácia dos sistemas de controlo interno dos serviços da SPMS | UAI | 50% |
| OOP61 - Elaborar, monitorizar e avaliar a execução do plano de prevenção de riscos de gestão, corrupção e infrações conexas na SPMS | UAI | 6% |
| OOP62 - Normatizar o processo de elaboração de propostas de vendas de produtos e serviços | USP | 100% |

Tabela 5 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE5 a 31 de março de 2019

OE 6 - CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SNS E DA SPMS, REVENDO O SEU MODELO DE FINANCIAMENTO E EXPLORANDO FONTES DE RECEITA ALTERNATIVAS



Gráfico 8 - OE 6 Contribuir para a sustentabilidade financeira do SNS e da SPMS, revendo o seu modelo de financiamento e explorando fontes de receita alternativas

Em virtude da análise ao gráfico intrínseco ao OE6, é notório que apenas o OOP69, alcança uma taxa de execução de 50%, em detrimento aos restantes OOP (quase 86%), que se encontram abaixo de 28% de nível de cumprimento.

Na tabela infra podemos identificar os OOP associados ao OE6:

| Objetivo Operacional | Direção | Taxa Exec OOP T1 |
|--|---------|------------------|
| OOP63 - Promover economia de escala e processual | DCBSS | 28% |
| OOP64 - Participar em estratégias nacionais na área das compras | DCBST | 25% |
| OOP65 - Produzir informação para a tomada de decisão de forma regular e tempestiva | DF | 13% |
| OOP66 - Consolidar o sistema de custeio da SPMS | DF | 2% |
| OOP67 - Reforçar o Controlo de Gestão | DF | 15% |
| OOP68 - Aumentar o número de ações promovidas pela Academia, independentemente da modalidade em 20% | DRH | 25% |
| OOP69 - Promover a prestação de serviços partilhados que assegurem receitas próprias no valor de 2,5 milhões | USP | 50% |

Tabela 6 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE6 a 31 de março de 2019

1.3. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES E METAS PREVISTAS

O gráfico seguinte permite observar o desempenho global da SPMS com base no estado de execução de todas as atividades previstas no PAO 2019. Da análise, podemos verificar que quase 5% (8), do total de atividades (161) se encontram concluídas, cerca de 78% (125), estão em curso e que cerca de 17% das atividades (28), não foram iniciadas.

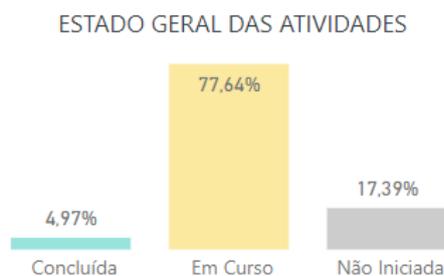


Gráfico 9 - Estado geral das atividades a 31 de março de 2019

Analisando a evolução das atividades por Objetivo Estratégico, podemos observar no gráfico 11, abaixo, que se encontram no OE1, o maior número de atividades concluídas (4), no final do 1.º trimestre do corrente ano, salientando que este OE é o que possui maior número de atividades adstritas (55), o OE5 apresenta 3 atividades concluídas (total de 43 atividades associadas sendo que 9 ainda não foram iniciadas) e o OE3 apresenta 1 atividade concluída com 24 atividades alocadas. Com nenhuma concluída apresenta-se o OE6 (16 atividades no total), o OE 2 com 15 atividades no total e finalizando com o OE 4 com 8 atividades em curso.

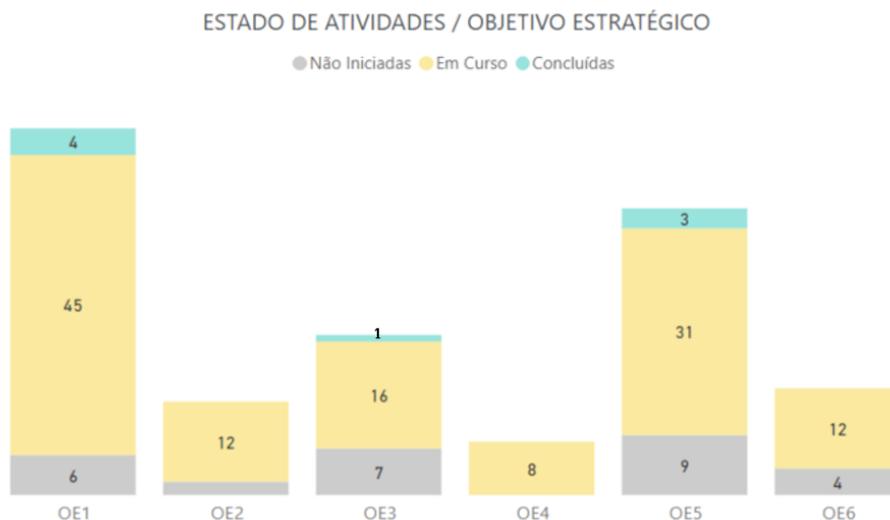


Gráfico 10 - Estado das atividades no final do T1 por Objetivo Estratégico

Em seguida iremos efetuar breve análise relativa à evolução da atividade e metas por objetivo estratégico no 1.º trimestre do corrente ano:

OE 1 - CONSOLIDAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS ENTIDADES DO SETOR DA SAÚDE

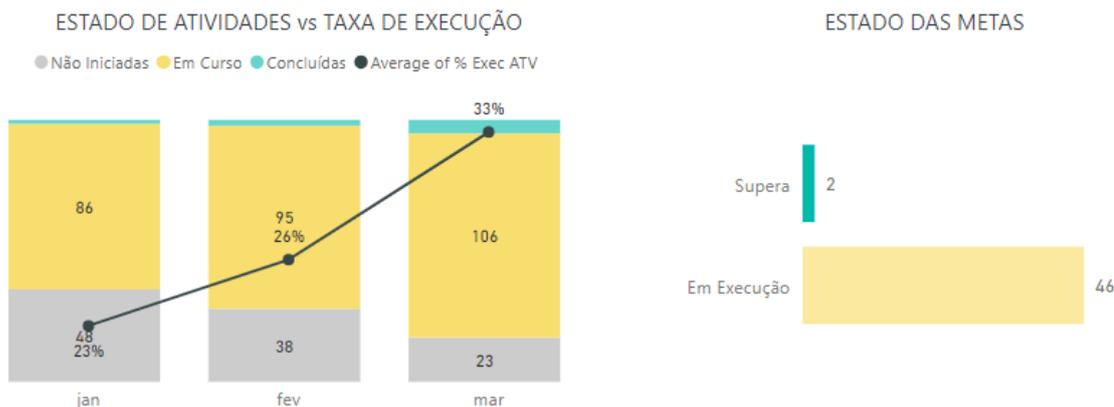


Gráfico 11 - Evolução das atividades e metas - OE1

Da análise do gráfico acima podemos constatar que no que concerne à evolução da atividade no 1.º trimestre do ano, implícita ao OE 1 – Consolidar e ampliar os serviços prestados às entidades do setor da Saúde, se observou uma média de taxa de execução das atividades de 23% em janeiro, 26% em fevereiro e 33% no final do trimestre. De salientar que em termos de metas, 2 foram superadas, encontrando-se 46 em execução.



OE 2 - AFIRMAR O PAPEL DA SPMS NA GESTÃO DO RELACIONAMENTO DO CIDADÃO COM SNS

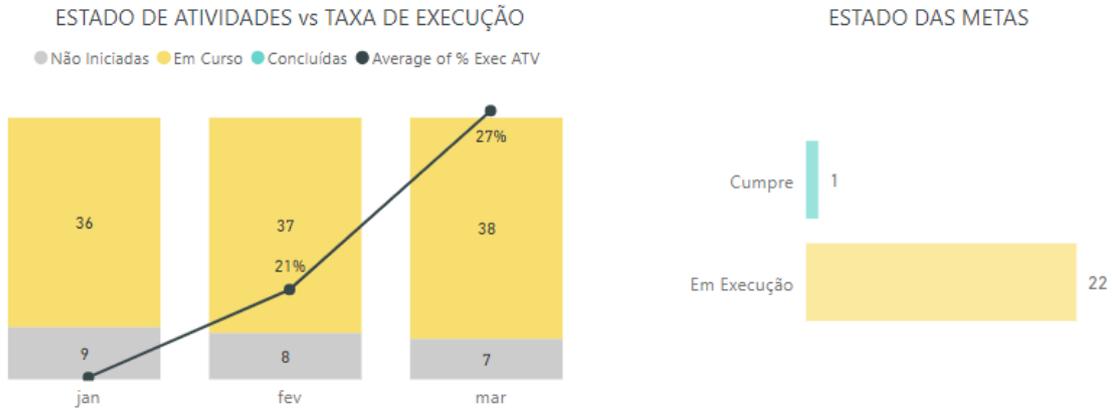


Gráfico 12 - Evolução das atividades e metas - OE2

O gráfico 13, inerente à análise do OE 2 – Afirmar o papel da SPMS na gestão do relacionamento do cidadão com o SNS, demonstra que no final do primeiro mês do trimestre em análise, nenhuma atividade se encontrava em realização, verificando-se progressão de 21% no final de fevereiro e terminado T1 com 27% de média de taxa de execução das atividades adstritas ao OE1. Relativamente ao estado das metas no final do trimestre, verificou-se o cumprimento de uma, sendo que 22 se encontravam em execução.

OE 3- IDENTIFICAR E DESENVOLVER ÁREAS NOVAS E COMPLEMENTARES DE SERVIÇOS SPMS, E.P.E.

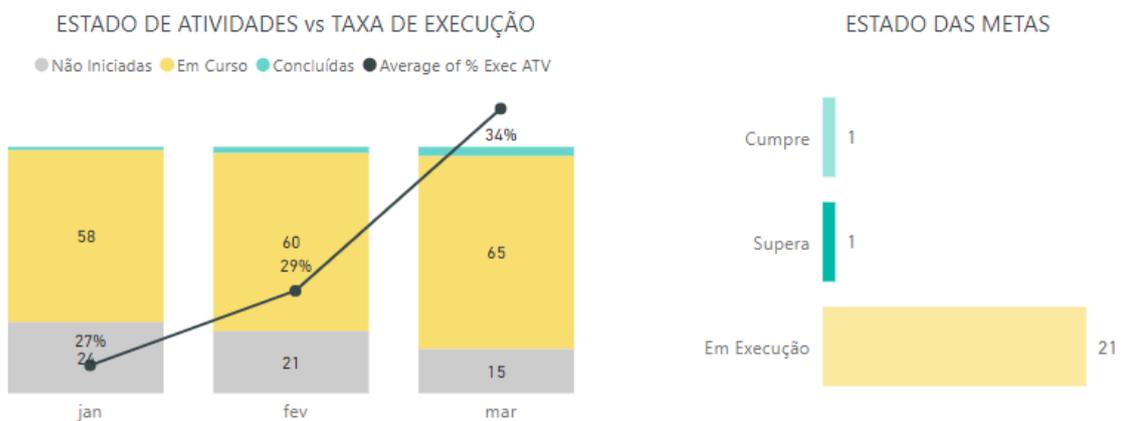


Gráfico 13 - Evolução das atividades e metas - OE3

Relativamente à evolução das atividades e metas do OE 3 – Identificar e desenvolver áreas novas e complementares de serviços SPMS, EPE., constata-se que no primeiro mês do ano foi alcançado uma média de 27% de taxa de execução de atividades, transitando para 29% no segundo mês e finalizando o trimestre com uma taxa de cumprimento de 34%. Já no que concerne à situação das metas delineadas, verificou-se que uma foi superada, uma cumpriu e 21 em execução.

OE 4 - CONTRIBUIR PARA A INOVAÇÃO, A INVESTIGAÇÃO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DO SETOR DA SAÚDE

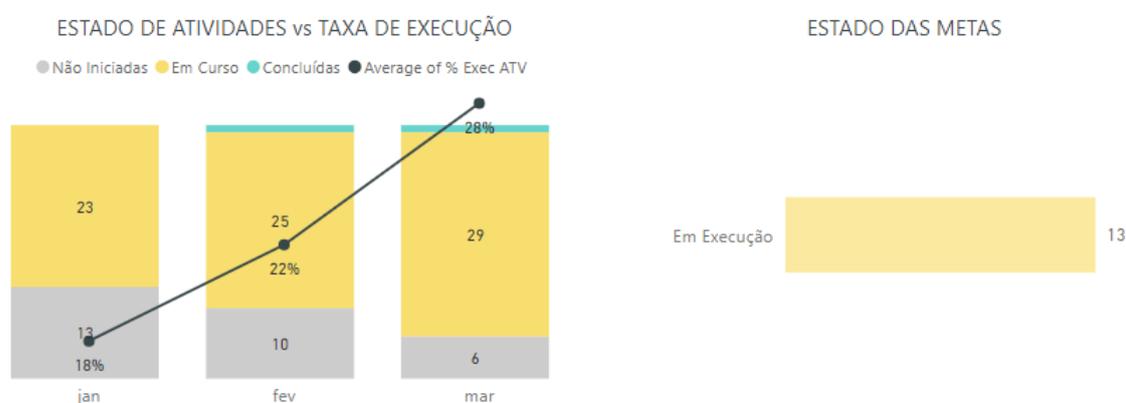


Gráfico 14 - Evolução das atividades e metas - OE4

No que concerne ao OE 4 – Contribuir para a inovação, a investigação e a internacionalização do setor da Saúde, é patente no gráfico a nascente que a taxa média de execução de atividades evoluiu de 18% para 22% e posteriormente para 28%, em janeiro, fevereiro e março, respetivamente. Observando os dados das metas, constata-se que das 13 metas definidas, todas se encontram em execução.



OE 5 - REVER O MODELO ORGANIZACIONAL E OPERATIVO E ESTIMULAR, OTIMIZAR E CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS

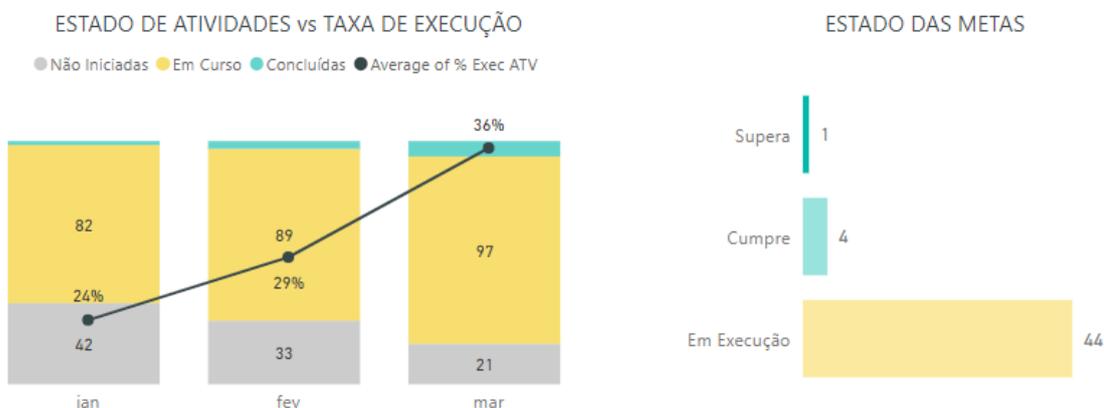


Gráfico 15 - Evolução das atividades e metas - OE5

O OE 5 – Rever o modelo organizacional e operativo e estimular, otimizar e capacitar os recursos humanos, demonstra a mais alta taxa de execução de todos os OE inerentes ao PAO 2019. No final do mês de janeiro foi alcançada uma média de taxa de execução das atividades de 24%, transitando para 29% no mês posterior e finalizando o trimestre com 36% das atividades concluídas. Do estado das metas adstritas podemos constatar uma superação, quatro cumpridas e 44 em execução, em alinhamento com as médias de execução das atividades relacionadas.

OE 6 - CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SNS E DA SPMS, REVENDO O SEU MODELO DE FINANCIAMENTO E EXPLORANDO FONTES DE RECEITA ALTERNATIVAS

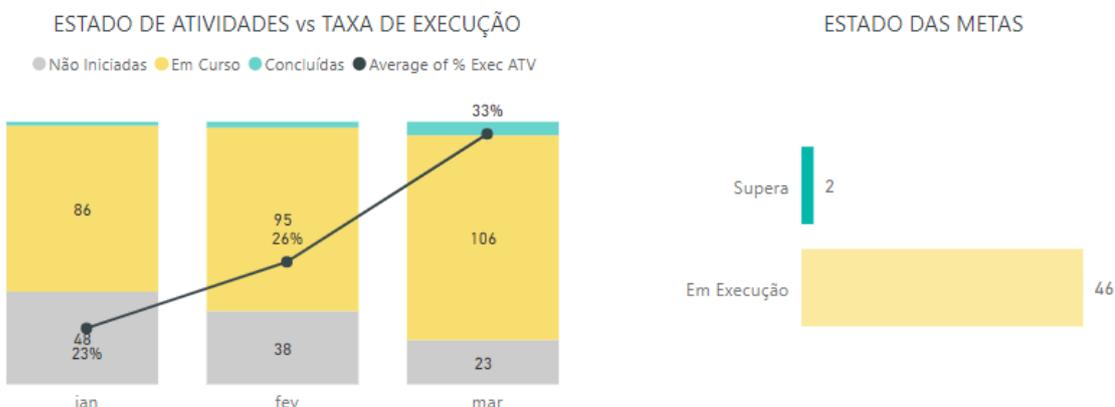


Gráfico 16 - Evolução das atividades e metas - OE6

O último Objetivo Estratégico (OE 6 – Contribuir para a sustentabilidade financeira do SNS e da SPMS, revendo o seu modelo de financiamento e explorando fontes de receita alternativas), apresenta 23% de média de taxa de execução de atividades no final de janeiro, 26% em fevereiro, e terminando T1 com 33% de taxa concluída. As metas definidas para o OE 6, reportam duas superações e o remanescente (46) encontram-se em execução.

1.4. NOTAS À EXECUÇÃO DO PAO 2019

Resultando da autoavaliação efetuada pelos responsáveis das Direções da SPMS, relativamente aos objetivos operacionais previstos no Plano de Atividades, Investimento e Orçamento de 2019, destacamos os que, à data de 31 de março de 2019, apresentam atividades com 100% de execução. O quadro infra mostra, assim, o mapeamento entre essas atividades e os respetivos OOP, permitindo concluir que, do total de 66 Objetivos Operacionais e 161 atividades monitorizados no âmbito do PAO 2019, 8 destas últimas (cerca de 5%), têm atividades com taxa de execução igual a 100%:

| Atividades | Direção | janeiro | fevereiro | março |
|--|------------|----------|-----------|--------------|
| OOP19 - Elaborar Plano de Auditorias para 2020, respetiva execução e acompanhamento Elaborar Memória Descritiva da Execução do Plano de Auditoria Interna (2018) | UAI | 100% | 100% | 100% |
| OOP21 - Acompanhar as recomendações identificadas nos Relatórios de Auditoria Interna e Externa Realizar auditoria de seguimento aos processos e procedimentos das aplicações informáticas da SPMS | UAI | 0% | 38% | 100% |
| OOP22 - Assegurar o cumprimento de obrigações de reporte a entidades externas Dar cumprimento ao Despacho nº 6447/2012, de 15 de maio (Instruções nº 1 e 2/2016 GCCI) Operacionalizar o Despacho nº 7709/2016 (ACSS) | UAI UAI | 0% 0% | 0% 0% | 100% 100% |
| OOP36 - Desenvolver programas e projetos inovadores com recurso a novas tecnologias ou a modelos de desenvolvimento inovadores, no âmbito das TIC. Disponibilizar prescrição de medicamentos, via PEM, nos estabelecimentos prisionais | DSI | 100% | 100% | 100% |
| OOP51 - Recolher, tratar e analisar dados que apoiem a tomada de decisão do conselho de administração Elaborar e aplicar questionários de avaliação da satisfação dos clientes da SPMS | DPDO | 50% | 50% | 100% |
| OOP60 - Assegurar a avaliação da eficiência e da eficácia dos sistemas de controlo interno dos serviços da SPMS Elaborar relatório semestral compilando as reuniões com fornecedores realizadas pelas Direções da SPMS | UAI | 92% | 100% | 100% |
| OOP62 - Normatizar o processo de elaboração de propostas de vendas de produtos e serviços Definir Manual de Procedimentos | USP | 92% | 100% | 100% |

Tabela 7 - Atividades concluídas em T1

Relativamente às metas delineadas no âmbito do PAO 2019, verifica-se que foram cumpridas ou superadas 9 metas, num total de 169, representando cerca de 5% de conclusão. Elencam-se na tabela infra, as referidas metas:

| Indicador | Direção | META 2019 | Data Prev Conclusão | Resultado T1 | Data de Conclusão | Estado da META |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------------|
| OOP08 - Otimizar a gestão das aquisições da SPMS, EPE Prazo para finalização da tramitação do procedimento por Parceria para a Inovação (dias em relação à data estabelecida) | DCPI | 0 | 30/11/2019 | -244 | 31/03/2019 | Supera |
| OOP19 - Elaborar Plano de Auditorias para 2020, respetiva execução e acompanhamento Prazo de entrega do Relatório de Execução do Plano de Auditoria interna de 2018 (dias em relação à data estabelecida) | UAI | 0 | 31/01/2019 | -20 | 11/01/2019 | Supera |
| OOP29 - Assegurar o cumprimento dos prazos de reporte externo Apresentação ao CA do Relatório de Gestão e Contas 2018 | DF | 100% | 29/01/2019 | 100% | 28/03/2019 | Cumpre |
| OOP32 - Promover a normalização e desmaterialização de processos internos. Prazo para desenho das especificações para plataforma de gestão de stocks de economato (dias em relação à data estabelecida) | DCPI | 0 | 15/11/2019 | -229 | 31/03/2019 | Supera |
| OOP51 - Recolher, tratar e analisar dados que apoiem a tomada de decisão do conselho de administração % de envio dos questionários de avaliação da satisfação dos clientes da SPMS | DPDO | 100% | 01/03/2019 | 100% | 06/03/2019 | Cumpre |
| OOP52 - Desenvolver relatórios técnicos / documentos institucionais Apresentação a CA do Relatório de Boas Práticas de Governo Societário Apresentação a CA do Relatório Monitorização do Plano da Igualdade de Género Apresentação ao CA do Relatório de Gestão e Contas 2018 | DPDO DPDO DPDO | 100% 100% 100% | 19/03/2019 31/12/2019 29/03/2019 | 100% 100% 100% | 28/03/2019 09/01/2019 28/03/2019 | Cumpre Cumpre Cumpre |
| OOP62 - Normalizar o processo de elaboração de propostas de vendas de produtos e serviços Prazo de criação do Manual de Procedimentos (dias em relação à data estabelecida) | USP | 0 | 31/03/2019 | -25 | 06/03/2019 | Supera |

Tabela 8 - Metas concluídas em T1

Por último, e tal como vem acontecendo em anos anteriores, importa referir que, no primeiro trimestre de 2019, a SPMS desenvolveu não apenas as atividades planeadas, como também, e em simultâneo, outras não previstas e que surgiram, também, em resposta a solicitações da tutela, quer por via da legislação publicada, quer no seguimento de orientações diretamente emanadas do Gabinete da Ministra da Saúde.



Elencam-se, em seguida, algumas atividades realizadas durante o 1º trimestre com elevado impacto no sistema de saúde e no desempenho da SPMS:

- No início de 2019, três novas instituições arrancaram com o SICC – Sistema de Informação Centralizado de Contabilidade. O Centro Hospitalar de Setúbal, o Hospital Garcia da Horta e o Centro Hospitalar do Barreiro Montijo migraram para esta plataforma, juntando-se às 45 entidades já utilizadoras, e funcionam com o SICC desde o dia 03 de janeiro;
- Realizado no dia 14 de janeiro, nas instalações da SPMS, em Lisboa, uma sessão de trabalho com os parceiros da Andaluzia, no âmbito da iniciativa europeia mHealth HUB, focada em encontrar soluções para os vários desafios referentes à Saúde digital;
- Decorreu nos dias 16 e 17 de janeiro no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, o *Cyber Security Workshop*, promovido pela SPMS, EPE e com participação de seis países: Portugal, Austrália, Hong Kong, Coreia do Sul, Reino Unido e EUA. Tendo como principal objetivo a partilha de boas práticas implementadas e frameworks na área de cibersegurança, a nível nacional e internacional, identificando riscos e ameaças comuns.
- O Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS 24) lançou, o seu novo site, numa apresentação exclusiva feita pela SPMS, EPE., dirigido ao cidadão, pretende ser um espaço agregador de informação sobre saúde, atualizado e fidedigno, com funcionalidades inovadoras, de entre as quais se destaca o avaliador de sintomas, que permite ao cidadão avaliar os seus sintomas e obter informações e conselhos adequados ao seu problema de saúde não emergente;
- A SPMS, EPE., organizou o V Fórum ENESIS, o qual contou com representantes das entidades do eSIS (Ecosistema de Informação em Saúde) e do Conselho Consultivo do eSIS, tendo como prioridade apresentar o alinhamento de expectativas das entidades entre si, a promoção de conhecimento e entendimento comum das boas práticas e a identificação de sinergias e partilha de soluções que contribuam para o cumprimento dos objetivos da ENESIS 2020;
- Realizada com sucesso, a Implementação da Suite Hospitalar (SONHO v2 – SClínico – Plataforma Interoperabilidade (Light)), no Centro Hospitalar Lisboa Central (CHLO). Com esta atualização deu-se um passo importante na direção da uniformização de processos, e na integração da informação clínica, de modo a aumentar a qualidade dos cuidados prestados aos utentes do CHLO;
- Promovido pela SPMS, EPE, um workshop referente à Prescrição Eletrónica Médica Móvel (PEM Móvel), sendo o processo de autenticação por Chave Móvel Digital (CMD), a posologia e a pesquisa de medicamentos os pontos mais debatidos durante o workshop, que se prolongou por mais de duas horas;
- A SPMS, EPE participou, em fevereiro, na primeira reunião do Pacto Para a Conciliação, iniciativa do Governo, no âmbito do “3 em Linha – Programa para a Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar”. De sublinhar que a SPMS é a única empresa pública de saúde que integra, atualmente, este Programa;
- No passado dia 6 de fevereiro, decorreu a Assinatura do Acordo-Quadro para a Prestação de Serviços de Consultoria em Proteção de Dados, Mercados Digitais, *E-commerce* e Contratação Pública Eletrónica, nas instalações da SPMS, em Lisboa;
- A SPMS, EPE recebeu, do dia 7 de fevereiro, uma comitiva do Ministério da Saúde da República da Eslováquia, nas suas instalações de Lisboa, na qual foi feito o enquadramento geral das principais áreas de atuação da SPMS no âmbito da transformação digital. Os projetos



internacionais, a Área do Cidadão e as apps do SNS, a Academia e a Cibersegurança foram algumas das temáticas apresentadas;

- Facilitar e agilizar o ato de prescrever uma Receita Sem Papel é uma das vantagens da PEM Móvel – Aplicação de Prescrição Eletrónica Médica. A partir de fevereiro, os médicos já podem prescrever receitas através do telemóvel, sem usar computador com leitor de cartões para o Cartão do Cidadão ou Cartão da Ordem dos Médicos;
- Participação da SPMS na Sessão Plenária da Rede de Contratação Pública, contando com a participação de vários dirigentes de organismos públicos, e tendo por finalidade debater temáticas distintas sobre Contratação Pública e a partilha de boas práticas e conhecimentos nos diversos domínios;
- Realizou-se em março, a 3ª edição de “Portugal eHealth Summit”, apostando numa abordagem diversificada de grandes temas, como *Biotech and Life Sciences, Robotics and Domotics, Artificial Intelligence, Eprivacy and Security, Telehealth and Xborder eHealth, Eprocurement and eBilling, Digital Health e Thematic Workshops*, promoveu o debate das diferentes temáticas, partilhando conhecimento, projetos e experiências, não só em contexto nacional, mas entre vários países;
- No âmbito da alteração de autenticação da Área do Cidadão do Portal SNS, a SPMS promoveu várias ações de formação dirigidas aos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), o objetivo centrou-se em explicar o processo de ativação das Chaves Móveis Digitais (CMD), capacitando-os no apoio aos cidadãos para ativarem a sua CMD e, assim, continuarem a aceder à Área do Cidadão;
- Mais de 77 mil exames de rastreios já chegaram aos médicos de família através da sua área no SClínico CSP. Resultante dos Programas de Rastreios, os resultados são partilhados de forma estruturada, o que permite uma abordagem padronizada entre sistemas. Esta integração permite aos médicos de família aceder facilmente aos resultados dos exames, feitos no âmbito dos Rastreios, não sendo obrigatório aceder ao software SiiMA Rastreios para consulta dos resultados, como anteriormente acontecia;
- A app SICO Mobile foi atualizada com uma nova funcionalidade no passado mês de fevereiro. De forma a responder a um pedido dos utilizadores, esta funcionalidade vem permitir alterar/retificar Certificados de Óbito normal e Boletins de Informação Clínica. O SICO permitiu a Portugal ser o primeiro país europeu com certificação eletrónica do óbito;
- A SPMS, EPE apresentou no passado mês de março, os sistemas informáticos SONHOV2 e SClínico no IPO de Coimbra. Inserindo-se no processo de transformação digital da Saúde, a implementação da Suite Hospitalar: SONHO v2 – SClínico e LIGHT (plataforma de interoperabilidade) irá contribuir para a melhoria na prestação de cuidados de saúde;
- Portugal está no *Global Digital Health Index*, um recurso interativo que permite monitorizar e avaliar o uso da tecnologia no setor da saúde dos países. A promoção da utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação como parte integrante dos processos de reforma do Sistema Nacional de Saúde tem sido uma prioridade e a SPMS tem desempenhado um papel fulcral nesta matéria;
- Realizada na ULSAM, sessão de trabalho, inserida no alargamento da Visão Hospitalar para construção e planeamento dos projetos com impacto nas entidades hospitalares e, também, para os Cuidados de Saúde Primários, fazendo parte do ciclo de visitas “SNS Sem Papel”, realizadas pela SPMS. O objetivo é contribuir para a expansão da desmaterialização e simplificação de processos e circuitos;



- A SPMS, EPE, participou na 6ª Conferência de VALOR APAH-Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, realizada em abril passado, conferência essa subordinada ao tema “Workshop ENESIS 2020 – Estratégia Nacional Para o Ecosistema de Informação de Saúde”, as conferências de VALOR APAH visam ultrapassar desafios que permitam uma melhoria da qualidade e excelência dos resultados em saúde e contam com a participação de peritos nacionais e internacionais;
- Após o arranque do projeto do SNS 24 – Projeto Proximidade Sénior, foram realizados 17.500 contactos com idosos, tendo-se verificado que cerca de 17% se encontram em situação de fragilidade. Este projeto, tem como intuito “... entender o SNS 24 como prestador de serviços de saúde à distância — por telefone ou acesso digital — em estreita articulação com os serviços presenciais, como os cuidados de saúde primários ou hospitalares”;
- No passado mês de abril e tendo como objetivo a partilha de conhecimento na área das Compras Públicas na Saúde, para tornar o sistema de um Estado mais transparente e eficaz, a SPMS, EPE recebeu, nas suas instalações em Lisboa, uma visita de estudo de representantes do COSSIL – Gabinete de Coordenação e Seguimento do Sistema de Licitações, de São Tomé e Príncipe;
- Participação da SPMS no projeto “*Global Digital Health Partnership*”, tendo sido a principal dinamizadora na elaboração do documento *Cybersecurity Report*, com contributos da Austrália e Reino Unido, e registando um avanço significativo através do workshop técnico no qual foram destacadas as várias oportunidades para aumentar a maturidade da cibersegurança, abrangendo tecnologias, processos e pessoas, em todo o setor de saúde internacional;
- Lançada a 1.ª Parceria para Inovação em Portugal no âmbito do Código dos Contratos Públicos, tendo sido publicado a 10 de abril, em Diário da República, o Anúncio de Procedimento para parceria para a inovação para o desenho e desenvolvimento da plataforma e3P, sendo esta uma ferramenta eletrónica que visa melhorar os processos de gestão e de compra na área da Saúde em Portugal;
- A SPMS recebeu no passado dia 11 de abril, nas suas instalações em Lisboa, uma delegação alemã com representantes do Comité dos Assuntos Sociais, Trabalho e Integração do *Federal Parliament of Saxony-Anhalt*, no âmbito de uma visita sobre questões relacionadas com *eHealth*;
- Nas primeiras semanas de abril, o SONHO e o SClínico Hospitalar expandiram-se para os Serviços de Urgência Básica (SUB), arrancando em Castro Verde, Moura e Estremoz. Esta expansão para os SUB foi organizada, nos últimos meses, pela SPMS em conjunto com as equipas técnicas e os profissionais de saúde das entidades e, também, os fornecedores de aplicações que interoperam neste contexto com o SClínico Hospitalar;
- Destaque para a certificação que o SClínico Hospitalar, na vertente de Triagem de Manchester, recebeu pelo Grupo Português de Triagem (GPT), a entidade que procede à verificação das funcionalidades das diferentes aplicações, em Portugal. Esta certificação vem reconhecer e garantir o cumprimento integral das normas e conteúdos do Protocolo de Triagem de Manchester – versão 2;
- Tendo como finalidade conhecer uma entidade que tivesse implementado medidas SIMPLEX +, a SPMS, EPE., recebeu a 15 de abril, nas suas instalações de Lisboa, uma comitiva do Ministério da Reforma da Administração e da Função Pública de Marrocos e o Diretor dos Correios daquele país;



- Sob a temática “Novo Modelo de Contratação Pública para a Aquisição de Meios de Monitorização Contínua da Glicose – GLICAT”, foi realizado workshop no dia 15 de abril, em Lisboa, contando com a participação da SPMS, EPE.;
- A Inteligência Artificial é um tema relevante e que assume uma importância, cada vez maior, no setor da Saúde. A SPMS tem vários projetos em curso, em parceria com instituições como a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e a Fundação Calouste Gulbenkian, tendo por finalidade fortalecer o sistema de saúde em Portugal, através da melhoria da informação disponível para vigilância do estado de saúde da população, bem como do desenvolvimento de ferramentas de suporte à decisão clínica e prestação de cuidados;
- Realizou-se no dia 23 de abril, na sede do SNS 24, em Lisboa, a 1ª reunião de trabalho sobre o desenvolvimento e monitorização de conteúdos do site do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, tendo como objetivo apresentar o site do SNS 24, bem como definir estratégias para fomentar a qualidade da informação sobre saúde, dirigida ao cidadão comum;
- No dia 24 de abril, decorreu a assinatura eletrónica dos contratos do Acordo-Quadro para a Prestação de Serviços de Consultoria para Automatização de processos RPA. Este acordo quadro tem por objetivo aumentar a celeridade nos procedimentos desenvolvidos ao abrigo do presente acordo quadro, uma vez que neste acordo quadro irá permitir a normalização e standardização dos requisitos e das especificações desta prestação de serviços.

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

1.5. ANÁLISE ORÇAMENTAL GLOBAL

No quadro seguinte apresenta-se a evolução da Empresa em termos dos principais indicadores de execução orçamental com destaque os pagamentos e recebimentos e respetivo saldo orçamental.

(Unid Monetária: Euros)

| Resumo da execução orçamental | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| Principais agregados | MAR - 2018 | MAR - 2019 | Variação | % |
| Previsões Corrigidas | 101 272 101,00 € | 89 861 590,00 € - | 11 410 511,00 € | -11% |
| Receitas Liquidadas | 12 177 760,00 € | 11 711 069,00 € - | 466 691,00 € | -4% |
| Liquidações anuladas | 4 478 359,00 € | 5 817 017,00 € | 1 338 658,00 € | 0% |
| Recebimentos | 12 104 202,00 € | 9 310 892,00 € - | 2 793 310,00 € | -23% |
| Dotações corrigidas | 92 837 560,00 € | 87 691 021,00 € - | 5 146 539,00 € | -6% |
| Cativos ou congelamentos | 970 245,00 € | 1 197 800,00 € | 227 555,00 € | 23% |
| Compromissos assumidos | 47 558 706,00 € | 37 692 808,00 € - | 9 865 898,00 € | -21% |
| Obrigações | 10 692 225,00 € | 17 174 785,00 € | 6 482 560,00 € | 61% |
| Saldo de gerência anterior | - € | 2 170 569,00 € | 2 170 569,00 € | |
| Pagamentos | 6 080 284,00 € | 9 037 583,00 € | 2 957 299,00 € | 49% |
| Saldo | 6 023 918,00 € | 2 443 878,00 € - | 3 580 040,00 € | |
| Outros indicadores | MAR - 2018 | MAR - 2019 | Variação | % |
| Receita por cobrar no início | 5 021 994,00 € | 12 759 856,00 € | 7 737 862,00 € | 154% |
| Receita por cobrar no final | 617 193,00 € | 7 172 447,00 € | 6 555 254,00 € | 1062% |
| Compromissos por faturar | 36 866 481,00 € | 20 518 023,00 € - | 16 348 458,00 € | -44% |
| Obrigações por pagar | 4 611 942,00 € | 8 137 202,00 € | 3 525 260,00 € | 76% |
| Compromissos por pagar | 41 478 423,00 € | 28 655 225,00 € - | 12 823 198,00 € | -31% |

Figura 1 - Resumo da execução orçamental

A execução orçamental a março de 2019 apresenta um total de recebimentos de 9.310.892€ e um total de pagamentos de 9.037.583€. O montante da dívida orçamental a 31 de março é de 8.137.202€, sendo que os compromissos assumidos para o ano 2019 totalizaram 37.692.808€.

| Execução orçamental MAR19 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Principais agregados | FF: 313 | FF: 319 | FF: 361 | FF: 488 | FF: 511 | FF: 513 | FF: 530 | FF: 521 | FF: 724 | Total |
| Recebimentos | 103 943,03 € | 9 056 374,11 € | - € | 1 681 319,82 € | - € | 254 517,65 € | - € | 236 275,36 € | 149 031,17 € | 11 481 461,14 € |
| Pagamentos | - € | 5 604 678,23 € | 19 831,74 € | - € | 3 291 289,93 € | 102 431,26 € | 19 351,89 € | - € | - € | 9 037 583,05 € |
| Saldo | 103 943,03 € | 3 451 695,88 € | - | 1 681 319,82 € | - 3 291 289,93 € | 152 086,39 € | - | 19 351,89 € | 236 275,36 € | 149 031,17 € |

Figura 2 - Execução orçamental por fonte de financiamento

Em março de 2019 o saldo orçamental é positivo em cerca de 2,4M€, todavia, durante o primeiro trimestre de 2019 foi necessário recorrer a verbas da Fonte de Financiamento 319 para financiar o défice da Fonte de Financiamento 511, situação que será reequilibrada aquando da faturação e consequente recebimento dos valores a faturar no âmbito do Contrato-Programa de 2019.

1.6. EXECUÇÃO DA RECEITA COM REFERÊNCIA A 31 DE MARÇO DE 2019

| Mapa de controlo da execução orçamental da receita por subagrupamento - SPMS | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|----------|
| mar/19 | | | | | | | | | | | | | |
| Font. Fin. | Agrup. | Designação | Previsões Corrigidas | Rec. Por cob. Início do ano | Receitas liquidadas | Liquidações Anuladas | Receita cobrada ano | Receita cob ano anterior | Receita cobrada total | Reembolsos e restituições | Receita cobrada líquida | Rec. por cobrar final do ano | Un: euro |
| | | | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7]=[5]+[6] | [8] | [9]=[7]-[8] | [10]=[2]+[3]-[4]-[7] | [11] |
| 3.1.3 | R16.01 | SALDO ORÇAMENTAL | 103 943,03 € | - € | 103 943,03 € | - € | 103 943,03 € | - € | 103 943,03 € | - € | 103 943,03 € | - € | 100,0% |
| 3.1.9 | R06.03 | RECEITAS CORRENTES | 34 659 738,00 € | - € | 9 056 374,11 € | - € | 9 056 374,11 € | - € | 9 056 374,11 € | - € | 9 056 374,11 € | - € | 26,1% |
| 4.1.1 | R06.09 | RESTO DO MUNDO | 1 853 540,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0,0% |
| 4.8.2 | R06.09 | RESTO DO MUNDO | 10 865 733,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0,0% |
| 4.8.8 | R16.01 | SALDO ORÇAMENTAL | 1 681 319,82 € | - € | 1 681 319,82 € | - € | 1 681 319,82 € | - € | 1 681 319,82 € | - € | 1 681 319,82 € | - € | 100,0% |
| 5.1.1 | R07.02 | SERVICIOS | 32 741 613,00 € | 12 252 541,67 € | - € | 5 786 682,27 € | - € | - € | - € | - € | - € | 6 465 859,40 € | 0,0% |
| 5.1.1 | R17.02 | OUTRAS OPERAÇÕES TESOURARIA | 2 400 000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0,0% |
| 5.1.3 | R05.03 | REDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 1 000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0,0% |
| 5.1.3 | R07.02 | SERVICIOS | 5 112 558,00 € | 507 314,68 € | 427 286,15 € | 30 334,58 € | 150 510,18 € | 104 007,47 € | 254 517,65 € | 30 266,86 € | 254 517,65 € | 649 748,60 € | 5,0% |
| 5.1.3 | R09.04 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO | 56 839,00 € | - € | 56 839,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 56 839,00 € | 0,0% |
| 5.2.1 | R16.01 | SALDO ORÇAMENTAL | 236 275,36 € | - € | 236 275,36 € | - € | 236 275,36 € | - € | 236 275,36 € | - € | 236 275,36 € | - € | 100,0% |
| 7.2.4 | R16.01 | SALDO ORÇAMENTAL | 149 031,17 € | - € | 149 031,17 € | - € | 149 031,17 € | - € | 149 031,17 € | - € | 149 031,17 € | - € | 100,0% |
| | | | 89 861 590,38 € | 12 759 856,35 € | 11 711 068,64 € | 5 817 016,85 € | 11 377 453,67 € | 104 007,47 € | 11 481 461,14 € | 30 266,86 € | 11 481 461,14 € | 7 172 447,00 € | 12,8% |

Figura 3 - Execução orçamental da receita por subagrupamento

No quadro seguinte apresenta-se a evolução da receita nos últimos três anos com referência ao mês de março.

| | (Unid Monetária: Euros) | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| Receita | MAR - 17 | MAR - 18 | MAR - 19 |
| Valor Orçamentado | 80 156 277,00 € | 101 272 101,00 € | 89 861 590,38 € |
| Valor Executado | 14 385 267,00 € | 12 104 202,00 € | 11 481 461,14 € |
| Grau de Execução | 18% | 12% | 13% |

Figura 4 - Evolução da execução do orçamento da receita

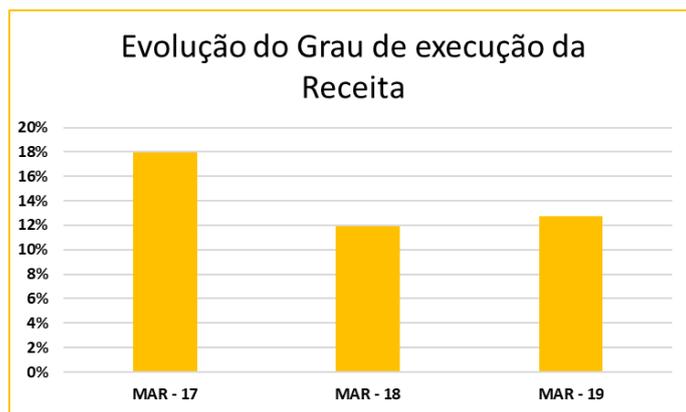


Figura 5 - Evolução do grau de execução da receita

Em relação à receita salienta-se o recebimento do montante de 6M€, referente aos duodécimos das transferências de Receitas Gerais, conforme previsto no Orçamento do Estado, bem como o recebimento

do montante de cerca 3M€ para fazer face às despesas no âmbito do Centro de Contacto do Serviço nacional de Saúde (CCSNS24).

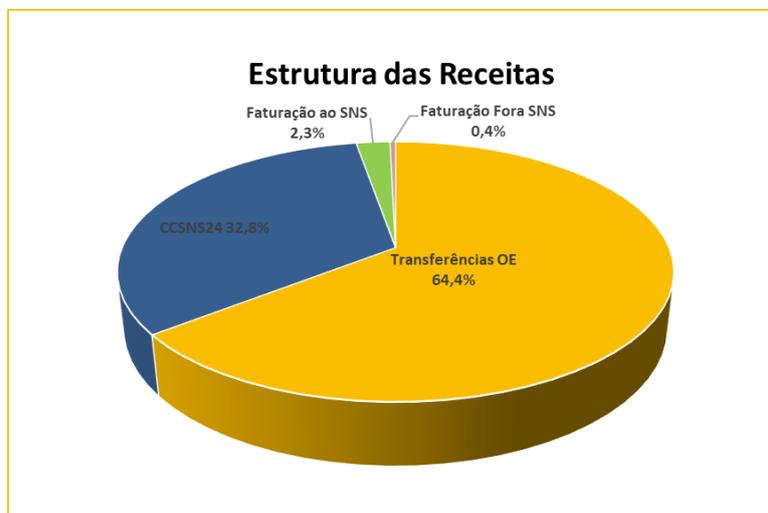


Figura 6 - Estrutura das receitas

No quadro seguinte apresenta-se o detalhe da execução da receita:

(Unid Monetária: Euros)

| MAR19 - Resumo da execução da receita - Comparação com o esperado | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| F.F. | Económica | Fontes de Receita | Saldo de 2018 | Receita inicial estimada | Prespetiva de Recebimentos | Emissão | Cobrança | Grau de ex. (%) |
| 3.1.9 | 06.03.07 | Tr. correntes ACSS OE - Manutenção Sistemas em Contínuo | - € | 24 000 000,00 € | 24 000 000,00 € | 6 000 000,00 € | 6 000 000,00 € | 25% |
| 3.1.9 | 06.03.07 | Transferências correntes ACSS CC - SNS24 | - € | 8 266 844,00 € | 8 266 844,00 € | 3 056 374,00 € | 3 056 374,00 € | 37% |
| 3.1.9 | 06.03.07 | Transferências correntes - CCMSNS | - € | 2 392 894,00 € | 2 392 894,00 € | - € | - € | 0% |
| 4.1.1 | 06.09.01 | Projetos SAMA | - € | 1 853 540,00 € | 1 853 540,00 € | - € | - € | 0% |
| 4.8.2 | 06.09.01 | Projetos diretamente financiados pela UE | - € | 10 865 733,00 € | 865 733,00 € | - € | - € | 0% |
| 5.1.1 | 07.02.99.A0 | Contrato-Programa com a ACSS - Projetos em Desenvolvi | 6 465 859,00 € | 32 741 613,00 € | 39 207 472,00 € | - € | - € | 0% |
| 5.1.3 | 07.02.99.B0 | Prestação de Serviços Partilhados | 350 755,00 € | 948 890,00 € | 1 299 645,00 € | 174 034,00 € | 51 208,00 € | 4% |
| 5.1.3 | 07.02.99.B0 | SITAM | 25 056,00 € | 537 603,00 € | 562 659,00 € | 167 154,00 € | 167 154,00 € | 30% |
| 5.1.3 | 07.02.99.C0 | Direcção Geral da Saúde | 104 735,00 € | 3 303 650,00 € | 3 351 546,00 € | - € | - € | 0% |
| 5.1.3 | 07.02.99.C0 | INCM | 22 533,00 € | 131 390,00 € | 153 923,00 € | 66 893,00 € | 36 156,00 € | 23% |
| 5.1.3 | 07.02.99.C0 | Isaúde (Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Soc | - € | 45 384,00 € | 45 384,00 € | 18 910,00 € | - € | 0% |
| 5.1.3 | 07.02.99.C0 | Saudaçor | - € | 102 480,00 € | 102 480,00 € | - € | - € | 0% |
| 5.1.3 | 07.02.99.C0 | Outros | 4 235,00 € | - € | 4 235,00 € | 295,00 € | - € | 0% |
| 5.1.3 | 07.02.99.C0 | Santa casa Misericórdia | - € | 100 000,00 € | 100 000,00 € | - € | - € | 0% |
| 5.1.3 | 09.04.03 | Venda de bens de investimento | - € | - € | 56 839,00 € | 56 839,00 € | - € | 0% |
| Total | | | 6 973 173,00 € | 85 290 021,00 € | 82 263 194,00 € | 9 540 499,00 € | 9 310 892,00 € | 11% |

Figura 7 - Detalhe da execução da receita

1.7. EXECUÇÃO DA DESPESA COM REFERÊNCIA A 31 DE MARÇO DE 2019

| Mapa de controlo da execução orçamental da despesa por subagrupamento - SPMS | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| mar/19 | | | | | | | | | | | | |
| Un: euro | | | | | | | | | | | | |
| Font. Fin. | Agrup. | Designação | Dotações corrigidas | Cativos ou congelamentos | Dotações líquidas | Compromissos Asumidos | Obrigações | Despesa Paga | Dotação Não comprometida | Saldos | Compromissos por pagar | Grau (%) |
| | | | [1] | [2] | [3] = [1] - [2] | [4] | [5] | [6] | [7] = [3] - [4] | [8] = [3] - [6] | [9] = [4] - [6] | [10] = [6] / [3] |
| 3.1.9 | D01.01 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 7 391 060,00 € | - € | 7 391 060,00 € | 2 739 279,92 € | 1 732 237,14 € | 1 552 485,70 € | 4 651 780,08 € | 5 838 574,30 € | 1 186 794,22 € | 21,0% |
| 3.1.9 | D01.02 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 688 160,00 € | - € | 688 160,00 € | 116 528,81 € | 116 528,81 € | 116 528,81 € | 571 631,19 € | 571 631,19 € | - € | 16,9% |
| 3.1.9 | D01.03 | SEGURANÇA SOCIAL | 1 683 969,00 € | - € | 1 683 969,00 € | 845 143,73 € | 512 992,31 € | 406 699,77 € | 838 825,27 € | 1 277 269,23 € | 438 443,96 € | 24,2% |
| 3.1.9 | D02.01 | AQUISIÇÃO DE BENS | 105 052,00 € | - € | 105 052,00 € | 37 082,56 € | 9 995,36 € | 3 530,13 € | 67 969,44 € | 101 521,87 € | 33 552,43 € | 3,4% |
| 3.1.9 | D02.02 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 25 687 770,00 € | - € | 25 687 770,00 € | 9 391 220,21 € | 4 400 833,87 € | 3 512 906,28 € | 16 296 549,79 € | 22 174 863,72 € | 5 878 313,93 € | 13,7% |
| 3.1.9 | D06.02 | DIVERSAS | 22 850,00 € | - € | 22 850,00 € | 15 223,11 € | 12 818,77 € | 12 527,54 € | 7 626,89 € | 10 322,46 € | 2 695,57 € | 54,8% |
| 3.1.9 | D07.01 | INVESTIMENTOS | 9 912,00 € | - € | 9 912,00 € | - € | - € | - € | 9 912,00 € | 9 912,00 € | - € | 0,0% |
| 3.6.1 | D02.02 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 37 500,00 € | - € | 37 500,00 € | 29 092,80 € | 28 598,19 € | 19 831,74 € | 8 407,20 € | 17 668,26 € | 9 261,06 € | 52,9% |
| 4.1.1 | D02.02 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1 853 540,00 € | - € | 1 853 540,00 € | - € | - € | - € | 1 853 540,00 € | 1 853 540,00 € | - € | 0,0% |
| 4.8.2 | D02.02 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 749 268,00 € | - € | 749 268,00 € | - € | - € | - € | 749 268,00 € | 749 268,00 € | - € | 0,0% |
| 4.8.2 | D07.01 | INVESTIMENTOS | 10 000 000,00 € | - € | 10 000 000,00 € | - € | - € | - € | 10 000 000,00 € | 10 000 000,00 € | - € | 0,0% |
| 5.1.1 | D02.02 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 29 851 527,00 € | - € | 29 851 527,00 € | 21 083 688,27 € | 7 831 378,93 € | 2 507 835,73 € | 8 767 838,73 € | 27 343 691,27 € | 18 575 852,54 € | 8,4% |
| 5.1.1 | D06.02 | DIVERSAS | 1 770 800,00 € | 1 197 800,00 € | 573 000,00 € | 562 712,18 € | 562 712,18 € | 562 712,18 € | 10 287,82 € | 10 287,82 € | - € | 98,2% |
| 5.1.1 | D07.01 | INVESTIMENTOS | 2 485 356,00 € | - € | 2 485 356,00 € | 1 718 341,55 € | 1 709 834,63 € | 220 742,02 € | 767 014,45 € | 2 264 613,98 € | 1 497 599,53 € | 8,9% |
| 5.1.1 | D12.02 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 2 400 000,00 € | - € | 2 400 000,00 € | - € | - € | - € | 2 400 000,00 € | 2 400 000,00 € | - € | 0,0% |
| 5.1.3 | D02.01 | AQUISIÇÃO DE BENS | 339 700,00 € | - € | 339 700,00 € | 329 408,25 € | 32 982,84 € | 12 720,00 € | 10 291,75 € | 326 980,00 € | 316 688,25 € | 3,7% |
| 5.1.3 | D02.02 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1 137 422,00 € | - € | 1 137 422,00 € | 722 384,86 € | 198 434,22 € | 89 711,26 € | 415 037,14 € | 1 047 710,74 € | 632 673,60 € | 7,9% |
| 5.1.3 | D03.06 | ENCARGOS FINANCEIROS | 1 000,00 € | - € | 1 000,00 € | - € | - € | - € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | - € | 0,0% |
| 5.1.3 | D06.02 | DIVERSAS | 1 359 670,00 € | - € | 1 359 670,00 € | - € | - € | - € | 1 359 670,00 € | 1 359 670,00 € | - € | 0,0% |
| 5.3.0 | D02.02 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 116 465,00 € | - € | 116 465,00 € | 102 701,45 € | 25 437,71 € | 19 351,89 € | 13 763,55 € | 97 113,11 € | 83 349,56 € | 16,6% |
| | | | 87 691 021,00 € | 1 197 800,00 € | 86 493 221,00 € | 37 692 807,70 € | 17 174 784,96 € | 9 037 583,05 € | 48 800 413,30 € | 77 455 637,95 € | 28 655 224,65 € | 10,4% |

Figura 8 - Execução orçamental da despesa por subagrupamento

A execução da despesa evidencia um grau de execução de 10%, o que significa que o nível de execução da despesa está equilibrado face ao nível de execução da receita.

No quadro seguinte apresenta-se a evolução da despesa nos últimos três anos, com referência ao mês de março.

| (Unid Monetária: Euros) | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesa | MAR - 17 | MAR - 18 | MAR - 19 |
| Valor Orçamentado | 74 238 059,00 € | 92 837 560,00 € | 87 691 021,00 € |
| Valor cativo | 5 184 778,00 € | 970 245,00 € | 1 197 800,00 € |
| Valor Executado | 8 232 314,00 € | 6 080 284,00 € | 9 037 583,05 € |
| Grau de Execução | 12% | 7% | 10% |

Figura 9 - Evolução da execução do orçamento da despesa

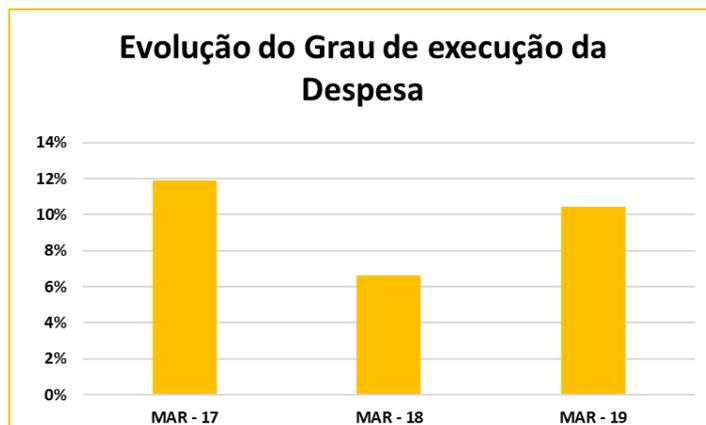


Figura 10 - Evolução do grau de execução da despesa

Na figura seguinte é possível verificar os valores pagos por tipo de despesa e respetivo peso relativo.



Figura 11 - Estrutura das despesas

Do valor total pago, 68% corresponde a aquisição de serviços e 23% a despesas com o pessoal (remunerações, abonos e segurança social).

Como se pode verificar no quadro seguinte, a despesa paga acumulada apresentada em março de 2019, foi superior à despesa no mesmo período em 2018, em face, principalmente das despesas pagas no âmbito do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde (CCSNS).

(Unid Monetária: Euros)

| Resumo da execução da despesa - Evolução face a 2018 | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Principais agregados | ORÇ. 2019 | MAR 2018 | MAR - 2019 | Variação homóloga | % |
| Despesas com o pessoal | 9 763 189,00 € | 2 035 568,00 € | 2 075 714,00 € | 40 146,00 € | 2% |
| Aquisição de bens e serviços | 59 761 779,00 € | 3 718 624,00 € | 6 165 887,00 € | 2 447 263,00 € | 66% |
| Outras despesas correntes | 3 153 320,00 € | 294 791,00 € | 575 240,00 € | 280 449,00 € | 0% |
| Investimento | 12 611 733,00 € | 31 301,00 € | 220 742,00 € | 189 441,00 € | 0% |
| Subtotal | 85 290 021,00 € | 6 080 284,00 € | 9 037 583,00 € | 2 957 299,00 € | 49% |

Figura 12 - Evolução das despesas por agrupamento

Em termos analíticos, apresenta-se de seguida a estrutura de compromissos, obrigações (contas a pagar do ponto de vista orçamental) e pagamentos por unidade orgânica.

(Unid Monetária: Euros)

| Sigla | Unidade Orgânica | Compromissos Assumidos | Obrigações | Pagamentos | Obrigações por pagar |
|--------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| ASPMS | Academia SPMS | 73 201 € | 43 829 € | 43 106 € | 723 € |
| CA | Conselho Administração | 676 € | 676 € | 676 € | 0 € |
| DAJC | Direção de Assuntos Jurídicos e Contencioso | 570 115 € | 7 974 € | 7 974 € | - € |
| CCMSNS | Direção de Centro de Controlo e Monitorização do SNS | 812 602 € | 134 117 € | 16 667 € | 117 450 € |
| DCBSS | Direção de Compras da Saúde de Bens e Serviços de Saúde | 10 993 € | 10 993 € | 10 993 € | - € |
| DCBST | Direção de Compras de Bens e Serviços Transversais | 615 509 € | 61 287 € | 40 537 € | 20 750 € |
| DCPI | Direção de Compras Públicas Internas | 344 802 € | 232 758 € | 111 633 € | 121 125 € |
| DCRP | Direção de Comunicação e Relações Públicas | 603 647 € | 247 671 € | 161 544 € | 86 127 € |
| DPDO | Direção de Planeamento e Desenvolvimento Organizacional | 150 821 € | 34 200 € | 8 424 € | 25 776 € |
| DRH | Direção de Recursos Humanos | 3 800 790 € | 2 406 485 € | 2 072 423 € | 334 062 € |
| DSI | Direção de Sistemas de Informação | 2 603 165 € | 518 658 € | 69 319 € | 449 339 € |
| DSI I | Sistemas de Informação – Secção I | 6 083 € | - € | - € | - € |
| DSI III | Sistemas de Informação – Secção III | - € | - € | - € | - € |
| DCNTS | Direção do Centro Nacional de TeleSaúde e Centro de Contacto do SNS | 3 280 108 € | 3 107 889 € | 3 088 490 € | 19 399 € |
| DF | Direção Financeira | - € | - € | - € | - € |
| NaDSI | Núcleo de apoio à DSI | 57 198 € | 57 198 € | 243 € | 56 955 € |
| NCS | Núcleo de CiberSegurança | - € | - € | - € | - € |
| NeSIS | Núcleo do eSIS | 187 442 € | 83 936 € | 57 859 € | 26 076 € |
| URAT | Robotics e Advanced Technology | 925 691 € | 241 214 € | 62 686 € | 178 528 € |
| UAAI | Unidade Advanced Analytics e Intelligence | 941 244 € | 560 854 € | 56 663 € | 504 192 € |
| UAG | Unidade de Apoio Geral | 1 114 233 € | 588 840 € | 351 562 € | 237 278 € |
| UA | Unidade de Aprovisionamento | 378 815 € | 204 595 € | 165 548 € | 39 047 € |
| UAI | Unidade de Auditoria Interna | 220 € | 220 € | 220 € | - € |
| UCRPP | Unidade de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo | - € | - € | - € | - € |
| UDP | Unidade de desenvolvimento de pessoas | 492 € | - € | - € | - € |
| UES | Unidade de Engenharia de Software | 144 432 € | 50 879 € | 5 444 € | 45 435 € |
| UGSS | Unidade de Gestão de Serviço e Suporte | 569 452 € | 84 645 € | 41 751 € | 42 894 € |
| UGMDM | Unidade de Gestão do Medicamento e do Dispositivo Médico | 1 347 743 € | 454 621 € | 56 808 € | 397 814 € |
| UORL | Unidade de Operação e Infraestruturas Regionais e Locais | 4 926 565 € | 539 418 € | 222 922 € | 316 496 € |
| UOSIC | Unidade de Operação, Segurança e Infraestruturas Centrais | 2 975 710 € | 1 529 817 € | 210 184 € | 1 319 634 € |
| UPCP | Unidade de Planeamento e Controlo de Processos | 64 166 € | 13 828 € | 4 959 € | 8 869 € |
| UPAA | Unidade de Planeamento, Arquitetura e Auditoria | 339 631 € | 141 718 € | 24 251 € | 117 467 € |
| UPD | Unidade de Proteção de Dados | 313 € | 214 € | - € | 214 € |
| UPICC | Unidade de Plataformas de Integração de Cuidados e Serviços para o Cidad | 2 052 848 € | 1 844 617 € | 657 557 € | 1 187 061 € |
| UPRI | Unidade de Projetos e Relações Internacionais | 226 336 € | 76 845 € | 40 056 € | 36 789 € |
| URH | Unidade de Recursos Humanos | - € | - € | - € | - € |
| URNIT | Unidade de Registos Nacionais e Interoperabilidade Técnica | 1 080 844 € | 613 595 € | 138 187 € | 475 408 € |
| USF | Unidade de Serviços Financeiros | 676 285 € | 575 705 € | 575 705 € | - € |
| USP | Unidade de Serviços Partilhados | 726 375 € | 64 401 € | 44 133 € | 20 268 € |
| UPSCPP | Unidade de Sistemas de Cuidados Primários e de Proximidade | 1 105 747 € | 604 755 € | 271 660 € | 333 095 € |
| USGR | Unidade de Sistemas de Gestão de Recursos | 1 227 593 € | 596 180 € | 309 869 € | 286 311 € |
| USH | Unidade de Sistemas Hospitalares | 3 634 651 € | 1 327 037 € | 48 362 € | 1 278 675 € |
| USISPMS | Unidade dos Sistemas de Informação da SPMS | 116 269 € | 113 118 € | 59 171 € | 53 948 € |
| Total | | 37 692 808 € | 17 174 785 € | 9 037 583 € | 8 137 202 € |

Figura 13 - Estrutura de compromissos, obrigações e pagamentos por Orgânica

De salientar que o montante elevado de obrigações por pagar deve-se ao facto da ACSS não ter liquidado as últimas faturas emitidas no âmbito do contrato-programa. A 31 de março de 2019 permanece por liquidar o montante de 6,4M€, o que impossibilitou o pagamento das faturas aos fornecedores por ausência de liquidez.



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1.8. BALANÇO

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Balanço Individual em 31 de março 2019

(Valores expressos em euros)

| Rubricas | 31.mar.19 | 31.mar.18 |
|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | |
| Ativo não corrente | | |
| Ativos fixos tangíveis | 5 656 963,10 | 1 555 909,63 |
| Ativos intangíveis | 1 488 566,98 | 1 157 614,87 |
| | 7 145 530,08 | 2 713 524,50 |
| Ativo corrente | | |
| Clientes, contribuintes e utentes | 7 172 446,99 | 617 192,46 |
| Estado e outros entes públicos | 1 673 961,09 | 1 306 198,60 |
| Outras contas a receber | 1 088 768,76 | 2 562 586,25 |
| Diferimentos | 129 967,46 | 1 675 212,96 |
| Caixa e depósitos | 2 827 232,59 | 17 420 129,36 |
| | 12 892 376,89 | 23 581 319,63 |
| Total do ativo | 20 037 906,97 | 26 294 844,13 |
| PATRIMÓNIO LÍQUIDO | | |
| Património/Capital | 26 260 689,00 | 25 637 140,00 |
| Reservas | 4 456 980,17 | - |
| Resultados transitados | -29 471 343,66 | -28 542 197,79 |
| Outras variações no Património Líquido | 5 747 487,22 | 5 407 487,22 |
| Resultado líquido do período | -3 051 673,49 | 3 059 978,72 |
| Total do Património Líquido | 3 942 139,24 | 5 562 408,15 |
| PASSIVO | | |
| Passivo não corrente | | |
| Provisões | 250 708,11 | 350 851,08 |
| | 250 708,11 | 350 851,08 |
| Passivo corrente | | |
| Fornecedores | 6 388 208,87 | 4 316 142,76 |
| Estado e outros entes públicos | 1 022 612,95 | 1 080 123,74 |
| Fornecedores de investimentos | 1 488 728,54 | 37 961,64 |
| Outras contas a pagar | 3 663 297,25 | 14 947 356,76 |
| Diferimentos | 3 282 212,01 | - |
| | 15 845 059,62 | 20 381 584,90 |
| Total do passivo | 16 095 767,73 | 20 732 435,98 |
| Total Património Líquido e passivo | 20 037 906,97 | 26 294 844,13 |

Figura 14 - Balanço a 31 de março de 2019

1.9. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE
Demonstração dos Resultados por Naturezas individual
Período findo em 31 de março 2019

(Valores expressos em euros)

| Rendimentos e Gastos | 31.mar.19 | 31.mar.18 |
|--|----------------------|---------------------|
| Prestação de serviços | 1 138 990,17 | 777 135,52 |
| Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos | 2 888 132,37 | 11 585 259,69 |
| Fornecimentos e serviços externos | -4 274 152,54 | -5 678 718,54 |
| Gastos com o pessoal | -2 068 994,30 | -2 043 214,57 |
| Outros rendimentos e ganhos | 21 495,26 | 61 528,31 |
| Outros gastos e perdas | -14 671,29 | -215 730,18 |
| Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento | -2 309 200,33 | 4 486 260,23 |
| Gastos/Reversões de depreciação e amortização | -742 473,16 | -367 044,73 |
| Resultado operacional (antes de gasto de financiamento) | -3 051 673,49 | 4 119 215,50 |
| Juros e gastos similares suportados | - | - |
| Resultado antes de Impostos | -3 051 673,49 | 4 119 215,50 |
| Imposto sobre o rendimento | - | -1 059 236,78 |
| Resultado líquido do período | -3 051 673,49 | 3 059 978,72 |

Figura 15 - Demonstração dos resultados por natureza individual, a 31 de março de 2019

1.10. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Demonstração Individual das Alterações no Património Líquido, em 31 de março de 2019

(Valores expressos em euros)

| Descrição | | Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido | | | | | |
|--|-------------------------|---|---------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | Capital/ Património realizado | Reservas | Resultados transitados | Outras variações no património líquido | Resultado líquido do período | Total do património líquido |
| Posição no Início do Período 2019 | 1 | 26 260 689,00 | 4 456 980,17 | -32 520 331,22 | 5 747 487,22 | 3 048 987,56 | 6 993 812,73 |
| Alterações no período | 2 | | | | | | |
| Resultado Líquido do Período | 3 | | | | | -3 051 673,49 | -3 051 673,49 |
| Resultado Integral | 4 = 2 + 3 | | | | | -3 051 673,49 | -3 051 673,49 |
| Operações com detentores de capital no período | | | | | | | |
| Realizações de capital/património | | | | | | | |
| Outras operações | | | | | | | |
| Aplicação do resultados de 2018 | 5 | | | 3 048 987,56 | | -3 048 987,56 | - |
| | | | | 3 048 987,56 | | -3 048 987,56 | 0,00 |
| Posição a 31 de março de 2019 | 6 = 1 + 2 + 3+ 5 | 26 260 689,00 | 4 456 980,17 | -29 471 343,66 | 5 747 487,22 | -3 051 673,49 | 3 942 139,24 |

Figura 16 - Demonstração individual das alterações no património, em 31 de março de 2019

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Demonstração Individual das Alterações no Património Líquido, em 31 de dezembro de 2018

(Valores expressos em euros)

| Descrição | | Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido | | | | | |
|--|-------------------------|---|---------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | Capital/ Património realizado | Reservas | Resultados transitados | Outras variações no património líquido | Resultado líquido do período | Total do património líquido |
| Posição no Início do Período 2018 | 1 | 25 637 140,00 | - | -26 772 940,21 | 5 407 487,22 | -1 769 257,58 | 2 502 429,43 |
| Alterações no período | 2 | | | | | | |
| Resultado Líquido do Período | 3 | | | | | 3 048 987,56 | 3 048 987,56 |
| Resultado Integral | 4 = 2 + 3 | | | | | 3 048 987,56 | 3 048 987,56 |
| Operações com detentores de capital no período | | | | | | | |
| Realizações de capital/património | | 623 549,00 | | | | | |
| Outras operações | | | | | | | 623 549,00 |
| Transferência CCSNS 24 | | | | | 340 000,00 | | 340 000,00 |
| Transferência para reserva | | | 4 456 980,17 | -4 456 980,17 | | | - |
| Subsídios e financiamentos comunitários | | | | 478 846,74 | | | 478 846,74 |
| Aplicação do resultados de 2017 | 5 | | | -1 769 257,58 | | 1 769 257,58 | - |
| | | 623 549,00 | 4 456 980,17 | -5 747 391,01 | 340 000,00 | 1 769 257,58 | 1 442 395,74 |
| Posição no Fim do Período de 2018 | 6 = 1 + 2 + 3+ 5 | 26 260 689,00 | 4 456 980,17 | -32 520 331,22 | 5 747 487,22 | 3 048 987,56 | 6 993 812,73 |

Figura 17 - Demonstração individual das alterações no património, em 31 de dezembro de 2018

1.11. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de março de 2019

(Valores expressos em euros)

| Rubricas | 31.mar.19 | 31.mar.18 |
|--|----------------------|----------------------|
| <u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u> | | |
| Recebimentos de clientes | 117 630,35 | 457 096,88 |
| Pagamentos a fornecedores | -6 219 602,20 | -3 724 436,63 |
| Pagamentos ao pessoal | -2 062 724,65 | -1 669 400,52 |
| Caixa gerada pelas operações | -8 164 696,50 | -4 936 740,27 |
| Outros recebimentos / pagamentos | 8 236 628,50 | 10 857 291,47 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | 71 932,00 | 5 920 551,20 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Activos fixos tangíveis | -216 430,13 | -4 950,00 |
| Activos intangíveis | - | -17 366,06 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) | -216 430,13 | -22 316,06 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u> | | |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital | - | - |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Financiamentos obtidos | - | - |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) | - | - |
| Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) | -144 498,13 | 5 898 235,14 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 2 971 730,72 | 11 521 894,22 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 2 827 232,59 | 17 420 129,36 |
| Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | |
| Equivalentes a caixa no início do período | 2 971 730,72 | 11 521 894,22 |
| Variações cambiais de caixa no início do período | | |
| Saldo da gerência anterior | | |
| De execução orçamental | 2 170 569,38 | 10 694 221,00 |
| De operações de tesouraria | 801 161,34 | 827 673,22 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | |
| Equivalentes a caixa no fim do período | 2 827 232,59 | 17 420 129,36 |
| Variações cambiais de caixa no fim do período | | |
| Saldo para a gerência seguinte | | |
| De execução orçamental | 2 443 878,09 | 16 718 139,00 |
| De operações de tesouraria | 383 354,50 | 701 990,36 |

Figura 18 - Demonstração individual dos fluxos de caixa, a 31 de março de 2019

1.12. NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção. As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método da linha reta, após a dedução do seu valor residual, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

Até 31 de dezembro de 2016, no ano de entrada em funcionamento ou utilização dos ativos era praticada a quota anual de depreciação, no entanto a partir de 1 de janeiro de 2017 o registo da quota de depreciação corresponde ao número de meses contados desde o mês da entrada em funcionamento do ativo, inclusive, até ao final do ano. A SPMS decidiu a adotar a prática de depreciação por duodécimos de forma a garantir a especialização dos gastos.

No ano de 2017 a SPMS incorporou os ativos do Centro de Contacto do SNS, provenientes da DGS, no valor de 67.487,22€. Em 2018 incorporou os bens do Centro de Controlo e Monitorização do SNS, a maior parte já totalmente amortizados.

Ativos Fixos Intangíveis

Os ativos fixos intangíveis com vida útil finita são registados ao custo deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas, sendo as amortizações reconhecidas numa base sistemática/linear durante a vida útil estimada dos ativos intangíveis.

Também para os ativos intangíveis foi adotada a prática da depreciação por duodécimos por forma a garantir a especialização dos gastos.

Clientes

A 31 de março de 2019 o valor em dívida de clientes apresenta um aumento face ao período homólogo. O montante em dívida em março de 2019 refere-se essencialmente a faturas emitidas no âmbito do Contrato Programa com a ACSS (6,4M€).

Outras contas a receber

O montante incluído nesta rubrica corresponde essencialmente ao acréscimo de rendimentos relativo aos serviços prestados no âmbito do Contrato Programa com a ACSS, que ascende a 677.839€. E também a acréscimos de rendimentos no âmbito dos serviços partilhados que não foi possível emitir faturação no 1º trimestre de 2019. Esta rubrica inclui ainda os valores a receber de colaboradores da SPMS na

sequência da emissão de reposições, tendo sido efetuadas as diligências necessárias para a recuperação dos montantes em causa.

Diferimentos- Ativo

A rubrica de diferimentos inclui faturas recebidas de fornecedores cuja faturação já ocorreu, mas a prestação efetiva do serviço só ocorre posteriormente.

Caixa e depósitos

A rubrica de caixa e depósitos inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes, altamente líquidos que sejam prontamente convertíveis em quantias conhecidas de dinheiro e que sejam sujeitos a um risco insignificante de alteração de valor.

Património/Capital

O capital estatutário de 26.260.689€ da SPMS é detido a 100% pelo Estado Português, encontrando-se integralmente realizado a 31 de março de 2019. No 3.º trimestre de 2016 ocorreu o aumento de capital de 19.637.140€ para fazer face às dívidas provenientes do ACE's que, adicionado aos 6.000.000€ iniciais, fez subir esta rubrica. Também em julho de 2018 ocorreu um novo aumento de capital no valor de 623.549€, condicionado exclusivamente ao pagamento de dívidas a fornecedores e a outros credores não bancários, transmitidas pelos ACE's SOMOS.

Reservas

Em fevereiro de 2018 o Senhor Secretário de Estado do Tesouro e a Senhora Secretária de Estado da Saúde aprovaram as contas referentes aos exercícios de 2010 a 2014. Assim, conforme proposta de aplicação de resultados para os anos de 2013 e 2014 foram constituídas reservas no valor de 4.456.980,17€.

Resultados Transitados

O resultado líquido positivo do período findo em 31 de dezembro de 2018, no montante de 3.048.987,56€, foi transferido para resultados transitados.

A 31 de março de 2019 a SPMS apresenta um capital próprio positivo totalmente subscrito e realizado pelo Estado Português, no entanto ele ainda é inferior a metade do capital social.

Outras variações no Património Líquido

No âmbito da transmissão das posições jurídicas dos ACE's SOMOS, procedeu-se à revelação contabilística das transferências determinadas pelo Orçamento do Estado para aquele efeito, no montante de 5.340.000,00€, recebidas durante o ano de 2016, em outras variações no património líquido.

Em 2017, a rubrica de outras variações no património líquido sofreu um incremento de 67.487,22€ referente ao valor dos ativos do Centro de Contacto do SNS que foram transferidos da DGS para a SPMS por via do Decreto-Lei n.º 69/2017 de 16 de junho.

Também, em 2018 a SPMS reconheceu nesta rubrica o valor de 340.000€ referente ao valor recebido no âmbito do Centro de Contacto do SNS24, por via do acionamento de garantias.

Provisões

A 31 de março de 2019 a SPMS manteve constituídas provisões no montante de 250.708,11€, no âmbito de processos judiciais em curso, de acordo com avaliação da probabilidade de exfluxos financeiros, sendo esta quantificada com o auxílio do patrocínio jurídico dos respetivos processos, de acordo com as políticas contabilísticas em vigor.

Fornecedores

O montante em dívida a fornecedores explica-se sobretudo por não ter sido possível efetuar pagamentos no final do ano, devido à ACSS não ter liquidado as últimas faturas no âmbito do Contrato-Programa, no montante de cerca de 6,4M€.

Nas principais dívidas a fornecedores destacam-se as dívidas à “ALTRAN – Altran Portugal, S.A.” e “Timestamp – Sistemas de informação, S.A.”, dois dos principais fornecedores da SPMS, referente a diversos contratos de prestação de serviços, essencialmente subcontratos no âmbito do contrato programa com a ACSS.

Estado e Outros Entes Públicos – Passivo

Nesta rubrica constam os valores a pagar relativos a imposto estimado, Segurança Social, CGA e IRS.

Outras contas a pagar

Na composição deste saldo está refletido o reconhecimento de obrigações com férias e subsídio de férias a liquidar aos colaboradores em 2019, mas cujo direito é adquirido em 2018.

Neta rubrica consta o montante referente a prestações de serviços que ocorreram em 2018 ou no 1º trimestre de 2019, mas cuja faturação ainda não foi emitida.

Prestação de Serviços

O valor inscrito nesta rubrica a 31 de março de 2019 refere-se essencialmente à faturação no âmbito do contrato-programa com a ACSS, à prestação de serviços partilhados com diferentes entidades do setor da saúde e a contratos com a Direção Geral de Saúde.

Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos

A partir do exercício de 2016 a SPMS passou a receber transferências correntes diretamente do Orçamento do Estado. O ponto 38 do mapa anexo ao artigo 8.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2019), dispõe o seguinte: *“Transferência da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. para a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.), até ao limite de 24 000 000 €, destinada a financiar os serviços de manutenção em contínuo dos sistemas informáticos das entidades do SNS, até ao limite de 2 392 894 €, destinada a financiar o Centro de Conferência e Monitorização do SNS, e até ao limite de 8 266 844 €, destinada a financiar o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde”*.

No 1º trimestre 2019 a SPMS recebeu 6M€ para financiar os serviços de manutenção em contínuo dos sistemas informáticos das entidades do SNS. Nesta rubrica consta ainda o valor de cerca 3M€ referente ao Centro de Contacto do SNS.

Esta rubrica diminuiu por via de um diferimento de rendimentos, as transferências do OE para financiamento dos serviços de manutenção são reconhecidas como rendimentos de acordo com os pagamentos efetuados, o que originou um diferimento de 3,2M€.

Fornecimentos e serviços externos

Em 2019, os gastos com fornecimentos e serviços externos registam uma diminuição face ao período homólogo em virtude da impossibilidade de execução dos compromissos.

Gastos com o pessoal

Esta rubrica não sofreu grande variação face ao período homólogo, uma vez que também não existiu variação no quadro de pessoal.

Outros rendimentos e ganhos

Esta rubrica regista uma diminuição face ao período homólogo, uma vez que as correções relativas a períodos anteriores diminuíram significativamente. Também foi registado em rendimentos

suplementares a faturação emitida no âmbito do projeto de recuperação de taxas moderadoras, conhecido como SITAM.

Outros gastos e perdas

Nesta rubrica foram considerados os gastos de correções relativas a anos anteriores, quotizações, impostos, juros e outros. Esta rubrica diminuiu em relação ao período homólogo em virtude da diminuição de correções relativas a períodos anteriores.

Gastos de depreciação e amortização

Esta rubrica espelha o forte investimento registado desde o ano de 2015, especialmente decorrente da execução do PRITIC. De salientar que o registo das depreciações no ano de início de utilização dos ativos está a ser realizado em regime de duodécimos.

Evolução dos resultados

A Demonstração dos Resultados, a 31 de março de 2019, evidencia um resultado líquido negativo do período de 3.051.673,49€. O resultado líquido é influenciado negativamente pelo diferimento de rendimentos relativos às transferências do OE.

Recebimentos de clientes

Os recebimentos ocorridos em 2019 referem-se a recebimentos dos contratos de serviços partilhados.

Pagamentos a fornecedores

A rubrica de pagamentos a fornecedores apresenta um aumento significativo face ao ano anterior, devido ao pagamento no montante de cerca de 3M€ das faturas no âmbito do CCSNS.

Pagamentos ao pessoal

Nesta rubrica estão registados todos os gastos inerentes ao quadro de pessoal.

Outros recebimentos/pagamentos

A 31 de março de 2019 constam nesta rubrica o recebimento as transferências do OE, bem como o recebimento das transferências inerentes ao Centro de Contacto do SNS.

Ativos fixos tangíveis e Ativos Intangíveis

Estas rubricas refletem pagamentos referentes a aquisições de ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis.

Caixa e seus equivalentes no fim do período

Esta rubrica apresenta uma variação negativa face ao período homólogo.



INDICADORES

No quadro seguinte apresenta-se o cálculo de alguns indicadores financeiros com referência a março de 2019 e sua situação face ao ano de 2018.

| Indicadores | Método de cálculo | | Fonte | 31.dez.18 | 31.mar.19 |
|--|---|--|-------------------------|------------------|----------------|
| | Numerador | Denominador | | | |
| Resultado Líquido (€) | Resultado Líquido | NA | DR | 3 048 987,56 € - | 3 051 673,49 € |
| Autonomia financeira (%) | Capital Próprio | Ativo Total | Balanço | 26% | 20% |
| Liquidez geral | Ativo Corrente: Dívidas de terceiros de Curto Prazo + Disponibilidades | Passivos Corrente: Dívidas a terceiros de Curto Prazo | Balanço | 1,02 | 0,81 |
| Fundo de maneo | Ativo corrente - Passivo Corrente | NA | Balanço | 434 057,32 € - | 2 952 682,73 € |
| Rácio de Solvabilidade (nº) | Capital Próprio | Passivo | Balanço | 0,36 | 0,24 |
| EBIT (Resultados Operacionais) (€) | Resultados operacionais | NA | DR | 3 791 739,21 € - | 3 051 673,49 € |
| EBITDA (€) | EBIT + Amortizações + Provisões | NA | DR | 5 642 970,48 € - | 2 309 200,33 € |
| Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) | FSE | NA | DR | 55 441 878,10 € | 4 274 152,54 € |
| Rendimentos Operacionais (€) | Volume da negócios + Subsídios à exploração + Outros rendimentos e ganhos | NA | DR | 71 163 691,14 € | 4 048 617,80 € |
| Gastos com deslocações e estadas | Deslocações e Estadas (6251) | NA | Balancete | 349 450,57 € | 90 863,61 € |
| Gastos com Ajudas de Custo (registadas em pessoal) | Ajudas de custo (632203) | NA | Balancete | 67 437,94 € | 15 993,05 € |
| Gastos com comunicações | Comunicação (6262) | NA | Balancete | 158 995,08 € | 17 777,62 € |
| Gastos com Pessoal (€) | Gastos com pessoal (63) | NA | Balancete | 9 144 049,42 € | 2 068 994,30 € |
| Gastos Operacionais DGTF (FSE+GCP) (€) | FSE + Gastos com pessoal | NA | DR | 64 585 927,52 € | 6 343 146,84 € |
| Volume de negócios | Vendas e Prestações de serviços | NA | DR | 19 936 703,13 € | 1 138 990,17 € |
| Peso dos Gastos Operacionais/volume de negócios | Gastos Operacionais DGTF | Volume de Negócios | DR | 324% | 557% |
| Gastos com Frota Automóvel | Combustíveis (6242) + Locação (626123) + Estacionamento (62514) + Portagens (62515) | NA | Balancete | 63 137,35 € | 10 634,55 € |
| Recebimentos de clientes (€) | Recebimentos de clientes | NA | DFC | 20 561 328,94 € | 117 630,35 € |
| Pagamentos a fornecedores (€) | Pagamentos a fornecedores | NA | DFC | 55 608 129,26 € | 6 215 760,88 € |
| Prazo médio de pagamento ponderado (dias) | Média Fornecedores dos últimos 4 trimestres x 365 | Compras e FSE dos últimos 4 trimestres (de março 2018/2019) | Balanço e DR trimestral | 29,71 | 34,66 |
| Prazo médio de recebimento ponderado (dias) | Média dos Clientes dos últimos 4 trimestres x 365 | Vendas e Prestação de Serviços dos últimos 4 trimestres (de março) | Balanço e DR trimestral | 103,86 | 131,48 |
| Prazo médio de pagamento instantâneo (dias) | Fornecedores | FSE x nº de dias decorridos | Balancete | 60,53 | 134,52 |
| Prazo médio de recebimento instantâneo (dias) | Clientes | Prestação de serviços x nº de dias decorridos | Balancete | 233,61 | 566,75 |
| Percentagem de recebimentos em atraso | Dívida de clientes vencida | Dívida de clientes total | | 1% | 97% |
| Dívida a terceiros vencida | Dívida a fornecedores com + 30/60 dias | | | 751 918,41 | 4 695 631,24 |
| Quociente de posicionamento relativo | Prazo médio de recebimento | Prazo médio de pagamento | | 26% | 24% |
| Saldo médio mensal de clientes | Saldo de clientes no final de cada mês desde o início do ano em curso | Número de meses decorridos no ano em curso | Balanço trimestral | 3 340 271,95 | 8 979 359,41 |
| Saldo médio mensal de fornecedores | Saldo de fornecedores no final de cada mês desde o início do ano em curso | Número de meses decorridos no ano em curso | Balanço trimestral | 3 909 243,88 | 7 757 800,90 |
| Receitas proveniente de outras fontes de financiamento (€) | Valor total das receitas provenientes de outras fontes de financiamento, além das receitas próprias | | Balancete | 51 299 105,94 € | 9 056 374,11 € |

O resultado líquido apresenta-se negativo devido ao diferimento de rendimentos no âmbito das transferências do OE.

O indicador de autonomia financeira sofreu uma variação negativa em relação a 2018 em virtude da diminuição do capital próprio, influenciado pelo resultado negativo.

O prazo médio de recebimentos fixou-se nos 131 dias tendo em conta a média trimestral (despacho 9870/2009). Este indicador aumentou face a dezembro de 2018 uma vez que parte da faturação emitida à ACSS em 2018 foi não recebida, no montante de cerca de 6,4M€.

Em março de 2019 o prazo médio de pagamentos situa-se nos 34,66 dias. O prazo médio de pagamento no final do 4º trimestre de 2018 está alinhado com os objetivos da SPMS, que se traduz num prazo médio de pagamentos inferior a 32 dias. Este objetivo mantém-se para 2019, no entanto no 1º trimestre não foi possível atingir este objetivo devido à dívida que transitou de 2018 e pela falta de liquidez.

No que respeita aos limites que impendem sobre a SPMS importa referir que, através da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2019, encontra-se estabelecido no artigo 57.º que “As empresas públicas prosseguem uma política de otimização da estrutura de gastos operacionais que promova o equilíbrio operacional, nos termos do disposto no decreto-lei de execução orçamental”.

Aquele artigo determina ainda que os gastos com pessoal, o conjunto dos gastos com deslocações, ajudas de custo e alojamento, e os associados à frota automóvel, bem como o conjunto dos encargos com contratação de estudos, pareceres, projetos e consultadoria devem ser iguais ou inferiores aos registados no ano anterior (uma vez que o n.º 3 do artigo 145.º do Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio ainda está em vigor até à publicação do Decreto-Lei de execução orçamental para 2019).

Neste contexto, o estado atual destes indicadores é o seguinte:

| Indicadores | 31.mar.2018 | 31. mar.2019 | % sobre 2018 | Varição homóloga | % VH |
|---|-----------------|----------------|--------------|------------------|-------|
| EBITDA (€) | 4 486 260,23 € | 2 309 200,33 € | -51% | 6 795 460,56 € | -151% |
| Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) | 5 678 718,54 € | 4 274 152,54 € | 75% | 1 404 566,00 € | -25% |
| Rendimentos Operacionais (€) | 12 423 923,52 € | 4 048 617,80 € | 33% | 8 375 305,72 € | -67% |
| Gastos com deslocações e estadas | 5 344,86 € | 90 863,61 € | 1700% | 85 518,75 € | 1600% |
| Gastos com Ajudas de Custo (registadas em pessoal) | 14 914,59 € | 15 993,05 € | 107% | 1 078,46 € | 7% |
| Gastos com comunicações | 38 452,32 € | 17 777,62 € | 46% | 20 674,70 € | -54% |
| Gastos com Pessoal (€) | 2 043 214,57 € | 2 068 994,30 € | 101% | 25 779,73 € | 1% |
| Gastos Operacionais DGTF (FSE+GCP) (€) | 7 721 933,11 € | 6 343 146,84 € | 82% | 1 378 786,27 € | -18% |
| Volume de negócios | 777 135,52 € | 1 138 990,17 € | 147% | 361 854,65 € | 47% |
| Peso dos Gastos Operacionais/volume de negócios | 994% | 557% | - | -437% | - |
| Gastos com Frota Automóvel | 5 699,18 € | 10 634,55 € | 187% | 4 935,37 € | 87% |
| Aquisições de serviços (Ec. 0202 - FF361;319;511;513;530) | 3 647 935,00 € | 6 169 468,64 € | 169% | 2 521 533,64 € | 69% |

Figura 19 - Indicadores financeiros no contexto atual (T1)

CONCLUSÃO

1.13. ATIVIDADES

Em súpula e da análise do gráfico infra, no primeiro trimestre de 2019 a execução global da atividade, apresentou uma taxa evolutiva média de 19% em janeiro, 24% em fevereiro, e terminando o trimestre com 31% de taxa de execução das referidas atividades.

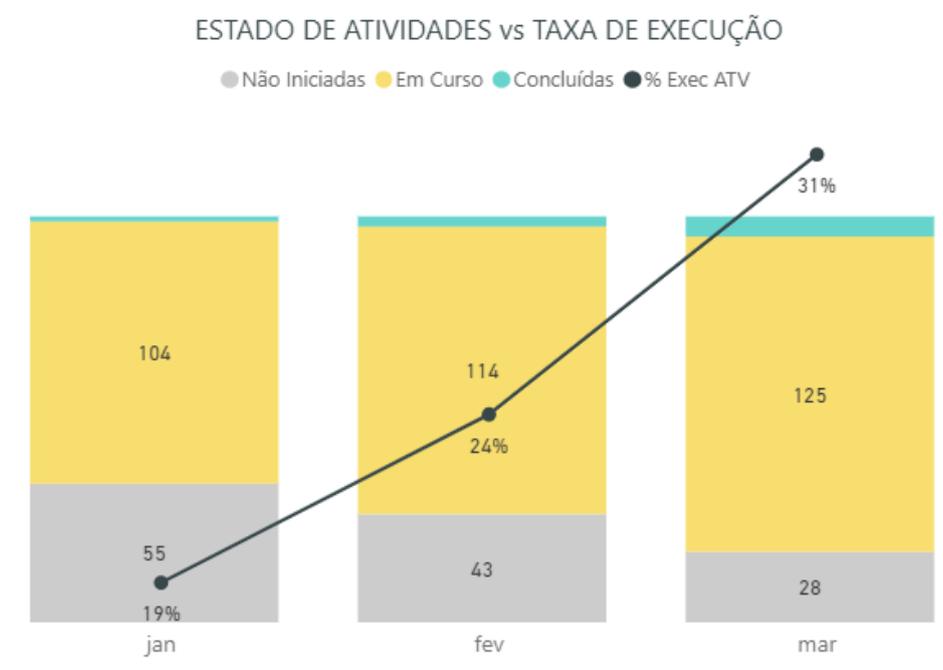


Gráfico 17 - Estado global das atividades monitorizadas no final de T1

Para melhor aferirmos a performance de concretização mensal das atividades e com base no gráfico supra, é perceptível o abrandamento de fevereiro (5%) precedido por um arranque exponencial de ano com uma taxa de 19% e terminando o último mês do trimestre com 7% de taxa de execução.

Das 161 atividades monitorizadas, verificou-se a conclusão de 8, encontrando-se 125 em curso e 28 não foram iniciadas, representando cerca de 5%, 78% e 17%, respetivamente. Seguidamente (Tabela 11), apresentamos os resultados do 1.º trimestre por Direção.

| JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Não iniciadas 55 | Não iniciadas 43 | Não iniciadas 28 |
| Em Curso 104 | Em Curso 114 | Em Curso 125 |
| Concluídas 2 | Concluídas 4 | Concluídas 8 |

Tabela 9 - Estado de atividades monitorizadas por mês

| Direção | Nº ATV | Não iniciada | Em Curso | Concluída |
|--------------|------------|--------------|------------|-----------|
| DAJC | 8 | 1 | 7 | 0 |
| DCBSS | 10 | 2 | 8 | 0 |
| DCBST | 9 | 2 | 7 | 0 |
| DCCMSNS | 6 | 1 | 5 | 0 |
| DCNTS | 5 | 0 | 5 | 0 |
| DCPI | 19 | 2 | 17 | 0 |
| DCRP | 11 | 1 | 10 | 0 |
| DF | 11 | 3 | 8 | 0 |
| DPDO | 17 | 7 | 9 | 1 |
| DRH | 16 | 2 | 14 | 0 |
| DSI | 25 | 2 | 22 | 1 |
| UAI | 18 | 4 | 9 | 5 |
| USP | 6 | 1 | 4 | 1 |
| Total | 161 | 28 | 125 | 8 |

Tabela 10 - Resultados das atividades por Direção em T1

Conforme o gráfico infra, relativamente ao resultado global das metas, constatamos que das 169 metas controladas, 10 foram atingidas, das quais 4 foram superadas e 6 cumprem o objetivo, encontrando-se 159 em execução. Podemos verificar os resultados das metas implícitas a cada Direção através da Tabela 12.

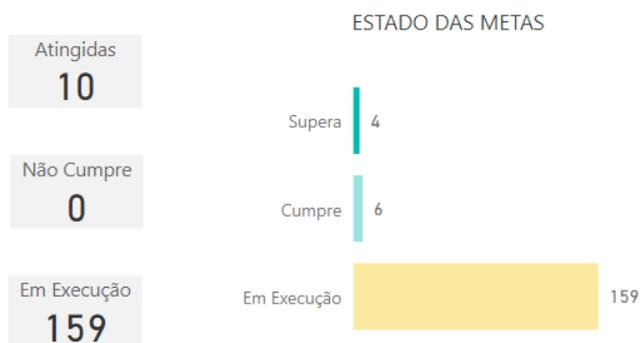


Gráfico 18 - Estado global das metas monitorizadas no final de T1

| Direção | Nº METAS | Atingidas | Não Cumpre | Em Execução |
|--------------|------------|-----------|------------|-------------|
| DAJC | 11 | 0 | 0 | 11 |
| DCBSS | 7 | 0 | 0 | 7 |
| DCBST | 9 | 0 | 0 | 9 |
| DCCMSNS | 8 | 0 | 0 | 8 |
| DCNTS | 4 | 0 | 0 | 4 |
| DCPI | 16 | 2 | 0 | 14 |
| DCRP | 33 | 0 | 0 | 33 |
| DF | 11 | 1 | 0 | 10 |
| DPDO | 16 | 4 | 0 | 12 |
| DRH | 12 | 0 | 0 | 12 |
| DSI | 24 | 1 | 0 | 23 |
| UAI | 13 | 1 | 0 | 12 |
| USP | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Total | 169 | 10 | 0 | 159 |

Tabela 11 - Resultados das metas por Direção em T1

1.14. ORÇAMENTO

A informação disponibilizada neste documento nos capítulos II e III, permite as seguintes conclusões:

- A SPMS apresentou uma execução orçamental equilibrada a 31 de março de 2019. A execução orçamental do mês de março de 2019 apresenta um total de recebimentos de 9.310.892€ e um total de pagamentos de 9.037.583€.
- O resultado líquido apresenta-se negativo em face dos diferimentos de rendimentos no âmbito das transferências do Orçamento de Estado.
- O montante em dívida a fornecedores explica-se sobretudo por não ter sido possível efetuar pagamentos no final do ano de 2018 e no 1º trimestre de 2019, devido ao facto da ACSS não ter liquidado as últimas faturas no âmbito do Contrato-Programa, no montante de cerca de 6,4M€.
- O prazo médio de pagamentos oficial situa-se nos 34,66 dias (média trimestral), apesar do indicador instantâneo a março ter sido mais elevado, sendo que o objetivo é manter o prazo médio de pagamentos abaixo dos 32 dias em 2019.
- Este objetivo poderá estar em causa caso a ACSS não pague a fatura referente ao Contrato-Programa de 2018 e caso a SPMS não receba atempadamente o adiantamento de 25% previsto do Contrato-Programa de 2019.

ANEXO I – TAXAS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE 1 - CONSOLIDAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS ENTIDADES DO SETOR DA SAÚDE

| Objetivo Operacional | Atividade | Direção | Taxa Exec T1 |
|---|--|---------|--------------|
| OOP01 - Adaptar os acordos quadro de medicamentos e dispositivos médicos às necessidades hospitalares | ATV001 - Desenvolver Novos AQ área Medicamentos e Dispositivos Médicos | DCBSS | 25% |
| OOP02 - Lançar novos acordos quadro em categorias estratégicas para as Instituições de Saúde. | ATV002 - Preparar os novos acordos quadro/SAD envolvendo as Instituições de Saúde na criação de um modelo de avaliação, bem como nas especificações técnicas | DCBST | 17% |
| | ATV003 - Promover reuniões para identificar os constrangimentos e melhorias dos acordos quadro | DCBST | 17% |
| OOP03 - Aumentar o n.º de categorias objeto de agregação centralizada | ATV004 - Efetuar a compra centralizada ao abrigo de acordos quadro celebrados pela SPMS | DCBST | 11% |
| | ATV005 - Efetuar a compra centralizada de categorias não contratualizadas em Contrato Programa | DCBST | 0% |
| OOP04 - Agilizar o processo de tramitação dos processos de aquisição ao abrigo do Despacho n.º 11253/2013 | ATV006 - Tramitar os procedimentos de compra de manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas de informação da saúde | DCBST | 0% |
| OOP05 - Auxiliar as entidades em procedimentos de compra de grande impacto para o MS | ATV007 - Tramitar procedimentos de compra de projetos com grande impacto para o MS | DCBST | 35% |
| OOP06 - Alargar o serviço de conferência a outras áreas de despesa do SNS | ATV008 - Alargar a conferência a outras áreas de despesa do SNS | DCCMSNS | 25% |
| | ATV009 - Centralizar a conferência de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) no CCM | DCCMSNS | 17% |
| OOP07 - Tornar o SNS24 o front office do SNS de forma progressiva | ATV010 - Proceder à prospeção de stakeholders | DCNTS | 25% |
| | ATV011 - Promover a audição de Chamadas no Centro de Contacto do SNS24 | DCNTS | 50% |
| | ATV012 - Elaborar proposta de Serviço | DCNTS | 25% |
| OOP08 - Otimizar a gestão das aquisições da SPMS, EPE | ATV013 - Analisar manifestações de necessidades | DCPI | 44% |
| | ATV014 - Preparar procedimentos | DCPI | 50% |
| | ATV015 - Realizar procedimentos | DCPI | 50% |
| | ATV016 - Promover parceria para a Inovação | DCPI | 39% |



| Objetivo Operacional | Atividade | Direção | Taxa Exec T1 |
|---|---|---------|--------------|
| OOP09 - Otimizar a gestão das instalações e equipamentos da SPMS | ATV017 - Implementar um Sistema de Gestão Integrada de instalações e equipamentos (dos 4 edifícios) | DCPI | 33% |
| | ATV018 - Elaborar especificações técnicas que garantam a boa gestão e execução material do contrato | DCPI | 25% |
| | ATV019 - Elaborar Regulamentos e Circulares Internas que disciplinem a utilização dos espaços do edifício contemplando as áreas de Risco, Segurança e Higiene | DCPI | 13% |
| | ATV020 - Promover a gestão energética dos edifícios de forma sustentável | DCPI | 31% |
| OOP10 - Melhorar o cumprimento dos contratos e a satisfação dos clientes internos da SPMS. | ATV021 - Monitorizar a faturação semanalmente | DCPI | 50% |
| | ATV022 - Detetar casos de ausência de faturação por culpa do gestor de projeto | DCPI | 45% |
| | ATV023 - Detetar casos de ausência de faturação por culpa do adjudicatário | DCPI | 25% |
| OOP11 - Consolidar a marca SPMS através da uniformização/padronização de toda a comunicação interna e externa | ATV024 - Uniformizar logótipos desenvolvidos pela SPMS | DCRP | 75% |
| | ATV025 - Estabelecer contatos com os órgãos de comunicação social | DCRP | 50% |
| OOP12 - Atualizar informação sobre os serviços e produtos SPMS | ATV026 - Desenvolver brochura sobre os serviços e produtos SPMS | DCRP | 19% |
| OOP13 - Monitorizar e reportar a atividade realizada (interna e contratualizada) | ATV027 - Recolher e tratar dados mensais de monitorização de atividade | DPDO | 55% |
| | ATV028 - Elaborar relatório de execução da atividade | DPDO | 4% |
| OOP14 - Contratualizar, acompanhar e monitorizar a execução dos contratos celebrados com clientes (ACSS e DGS) | ATV029 - Preparar Contrato do ano subsequente | DPDO | 83% |
| | ATV030 - Monitorizar e Controlar Contrato | DPDO | 33% |
| | ATV031 - Fechar Contrato | DPDO | 0% |
| OOP15 - Aumentar o número de entidades do SNS e MS que utilizam a Plataforma de ensino à distância "eStudo" em 40% face ao número atual. | ATV032 - Analisar os resultados ao Diagnóstico de Necessidades de Formação às entidades do SNS e MS sobre a formação presencial e à distância | DRH | 55% |
| | ATV033 - Garantir o planeamento, execução e acompanhamento da formação na plataforma eStudo | DRH | 45% |
| OOP16 - Clarificar as competências e funções de estruturas regionais do MS, no que concerne às TIC, promovendo o modelo de serviços partilhados | ATV034 - Consolidar e otimizar a centralização do suporte TIC nas ARS | DSI | 25% |
| | ATV035 - Identificar e desenhar novos processos transversais na área de gestão de serviço para as ARS | DSI | 25% |



| Objetivo Operacional | Atividade | Direção | Taxa Exec T1 |
|--|--|---------|--------------|
| OOP17 - Fomentar a cultura de serviço e levar a cabo ações pró-ativas para assegurar um elevado grau de satisfação dos clientes. | ATV036 - Acompanhar e monitorizar projetos contratualizados | DSI | 50% |
| | ATV037 - Construir e validar indicadores de apoio à gestão, de execução de projetos contratualizados | DSI | 50% |
| | ATV038 - Produzir dashboards de gestão | DSI | 50% |
| | ATV039 - Elaborar e disponibilizar indicadores no âmbito dos Registos Nacionais | DSI | 50% |
| | ATV040 - Extrair e disponibilizar dados das bases dados geridas pela DSI | DSI | 50% |
| | ATV041 - Prestar apoio informático aos colaboradores da SPMS e a quem visita as nossas instalações | DSI | 50% |
| | ATV042 - Desenvolver relatórios e dashboards no âmbito do CCM | DSI | 50% |
| OOP19 - Elaborar Plano de Auditorias para 2020, respetiva execução e acompanhamento | ATV043 - Elaborar Plano de Auditoria Interna 2020 | UAI | 0% |
| | ATV044 - Elaborar Memória Descritiva da Execução do Plano de Auditoria Interna (2018) | UAI | 100% |
| OOP20 - Realizar auditorias a processos e procedimentos organizacionais da SPMS | ATV045 - Realizar auditoria de Segurança e Privacidade dos dados internos da SPMS e avaliação da conformidade dos sistemas críticos da SPMS com requisitos do RGPD | UAI | 6% |
| | ATV046 - Realizar auditoria de Programa de Troca de Seringas | UAI | 63% |
| | ATV047 - Realizar auditoria interna ao processamento de remunerações, outros abonos e descontos - RHV da SPMS | UAI | 0% |
| | ATV048 - Realizar auditoria ao sistema de informação de taxas moderadoras (SITAM) | UAI | 0% |
| | ATV049 - Realizar auditoria ao CCM do SNS | UAI | 19% |
| | ATV050 - Realizar auditoria a deslocações ao estrangeiro no âmbito de projetos internacionais | UAI | 6% |
| OOP21 - Acompanhar as recomendações identificadas nos Relatórios de Auditoria Interna e Externa | ATV051 - Realizar auditoria de seguimento aos processos e procedimentos das aplicações informáticas da SPMS | UAI | 100% |
| | ATV052 - Realizar auditoria de seguimento às operações relacionadas com arquivo e salvaguarda de dados | UAI | 6% |
| | ATV053 - Acompanhar a execução das recomendações de entidades externas (TC, IGF, IGAS, etc.) | UAI | 50% |
| OOP22 - Assegurar o cumprimento de obrigações de reporte a entidades externas | ATV054 - Dar cumprimento ao Despacho nº 6447/2012, de 15 de maio (Instruções nº 1 e 2/2016 GCCI) | UAI | 100% |
| | ATV055 - Operacionalizar o Despacho nº 7709/2016 (ACSS) | UAI | 100% |



OE 2 - AFIRMAR O PAPEL DA SPMS NA GESTÃO DO RELACIONAMENTO DO CIDADÃO COM SNS

| Objetivo Operacional | Atividade | Direção | Taxa Exec T1 |
|--|--|---------|--------------|
| OOP07 - Tornar o SNS24 o front office do SNS de forma progressiva | ATV010 - Proceder à prospeção de stakeholders | DCNTS | 25% |
| | ATV011 - Promover a audição de Chamadas no Centro de Contacto do SNS24 | DCNTS | 50% |
| | ATV012 - Elaborar proposta de Serviço | DCNTS | 25% |
| OOP17 - Fomentar a cultura de serviço e levar a cabo ações pró-ativas para assegurar um elevado grau de satisfação dos clientes. | ATV036 - Acompanhar e monitorizar projetos contratualizados | DSI | 50% |
| | ATV037 - Construir e validar indicadores de apoio à gestão, de execução de projetos contratualizados | DSI | 50% |
| | ATV038 - Produzir dashboards de gestão | DSI | 50% |
| | ATV039 - Elaborar e disponibilizar indicadores no âmbito dos Registos Nacionais | DSI | 50% |
| | ATV040 - Extrair e disponibilizar dados das bases dados geridas pela DSI | DSI | 50% |
| | ATV041 - Prestar apoio informático aos colaboradores da SPMS e a quem visita as nossas instalações | DSI | 50% |
| | ATV042 - Desenvolver relatórios e dashboards no âmbito do CCM | DSI | 50% |
| OOP23 - Assegurar um elevado grau de eficiência na resposta aos pedidos internos | ATV056 - Dar resposta aos pedidos internos | DAJC | 50% |
| OOP24 - Assegurar a análise e produção legislativa na área de intervenção da SPMS; | ATV057 - Prestar assessoria jurídica na análise de diplomas legais e produção legislativa | DAJC | 50% |
| OOP25 - Aumentar acessibilidade do cidadão ao SNS através de aquisições centralizadas estratégicas | ATV058 - Efetuar a abertura dos procedimentos de agregação centralizada | DCBSS | 33% |
| | ATV059 - Efetuar o lançamento dos procedimentos de agregação centralizada | DCBSS | 0% |
| | ATV060 - Concluir os procedimentos de agregação | DCBSS | 0% |
| OOP26 - Abrir o CNTS ao exterior | ATV061 - Dinamizar Living Lab | DCNTS | 19% |
| | ATV062 - Gerir parcerias | DCNTS | 25% |
| OOP27 - Reforçar os mecanismos de comunicação entre o SNS, o Cidadão e o Profissional de Saúde | ATV063 - Promover comunicação digital | DCRP | 42% |
| | ATV064 - Promover eventos | DCRP | 50% |
| | ATV065 - Promover comunicação offline | DCRP | 25% |
| OOP28 - Assegurar o cumprimento dos prazos de pagamento | ATV066 - Garantir o processamento e pagamento de faturas | DF | 50% |
| OOP29 - Assegurar o cumprimento dos prazos de reporte externo | ATV067 - Elaborar documentos financeiros do Relatório e Contas de 2018 | DF | 70% |
| | ATV068 - Elaborar documentos financeiros do Plano de Atividades e Orçamento para 2020 | DF | 13% |
| | ATV069 - Elaborar reportes mensais | DF | 50% |



OE 3- IDENTIFICAR E DESENVOLVER ÁREAS NOVAS E COMPLEMENTARES DE SERVIÇOS SPMS, E.P.E.

| Objetivo Operacional | Atividade | Direção | Taxa Exec T1 |
|--|---|---------|--------------|
| OOP30 - Definir e disponibilizar canais de comunicação com as instituições de saúde do SNS | ATV070 - Reforçar a linha de apoio com a equipa, de forma a fomentar maior contacto com o cliente. | DCBSS | 17% |
| OOP31 - Renovar o Portal, expandir as funcionalidades e criar novas áreas para os profissionais de saúde e utentes do SNS | ATV071 - Desenvolver novo portal do CCM | DCCMSNS | 15% |
| OOP32 - Promover a normalização e desmaterialização de processos internos. | ATV072 - Proceder à integração do pedido de compra na aplicação da DF /DCPI / Gestão documental | DCPI | 50% |
| | ATV073 - Elaborar codificador para suporte a aplicação de gestão documental | DCPI | 0% |
| | ATV074 - Implementar plataforma de registo de viagens e estadias | DCPI | 13% |
| | ATV075 - Implementar plataforma de gestão de stocks | DCPI | 50% |
| OOP33 - Certificar processos por forma à melhoria contínua dos processos | ATV076 - Implementação de Sistema de Gestão de Qualidade, visando a certificação pela NP EN ISO 9001:2015 | DCPI | 0% |
| | ATV077 - Implementar aplicações de SI | DCPI | 50% |
| OOP34 - Analisar, otimizar e customizar os procedimentos internos da SPMS | ATV078 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 1 | DPDO | 70% |
| | ATV079 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 1 | DPDO | 50% |
| | ATV080 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 2 | DPDO | 0% |
| | ATV081 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 2 | DPDO | 0% |
| | ATV082 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 3 | DPDO | 0% |
| | ATV083 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 3 | DPDO | 0% |
| OOP35 - Assegurar a presença da SPMS em iniciativas e projetos internacionais, relacionadas com a investigação e inovação na área das TIC. | ATV084 - Participar em congressos e conferências | DSI | 50% |
| | ATV085 - Elaborar papers e relatórios no âmbito de congressos ou eventos | DSI | 50% |
| OOP36 - Desenvolver programas e projetos inovadores com recurso a novas tecnologias ou a modelos de desenvolvimento inovadores, no âmbito das TIC. | ATV086 - Disponibilizar prescrição de medicamentos, via PEM, nos estabelecimentos prisionais | DSI | 100% |
| | ATV087 - Elaborar e implementar integração técnica, através da light, entre equipamentos sinais vitais e HIS | DSI | 25% |
| | ATV088 - Criar laboratório de inovação | DSI | 25% |
| | ATV089 - Disponibilizar RSE a entidades do setor social e privado | DSI | 50% |
| | ATV090 - Promover melhorias e adaptações nos portais do SNS com vista ao cumprimento dos requisitos de acessibilidade | DSI | 50% |



| Objetivo Operacional | Atividade | Direção | Taxa Exec T1 |
|---|---|---------|--------------|
| | ATV091 - Promover e acompanhar iniciativas na área da robótica, nas instituições do SNS | DSI | 25% |
| | ATV092 - Disponibilizar a suite hospitalar às escolas de ensino superior (ambiente de formação) | DSI | 25% |
| OOP38 - Consolidar o portfolio de produtos e serviços | ATV093 - Promover a consolidação do portfolio de produtos e serviços | USP | 50% |
| | ATV094 - Organizar um e-book promocional | USP | 0% |

OE 4 - CONTRIBUIR PARA A INOVAÇÃO, A INVESTIGAÇÃO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DO SETOR DA SAÚDE

| Objetivo Operacional | Atividade | Direção | Taxa Exec T1 |
|--|---|---------|--------------|
| OOP26 - Abrir o CNTS ao exterior | ATV061 - Dinamizar Living Lab | DCNTS | 19% |
| | ATV062 - Gerir parcerias | DCNTS | 25% |
| OOP32 - Promover a normalização e desmaterialização de processos internos. | ATV072 - Proceder à integração do pedido de compra na aplicação da DF /DCPI / Gestão documental | DCPI | 50% |
| | ATV073 - Elaborar codificador para suporte a aplicação de gestão documental | DCPI | 0% |
| | ATV074 - Implementar plataforma de registo de viagens e estadias | DCPI | 13% |
| | ATV075 - Implementar plataforma de gestão de stocks | DCPI | 50% |
| OOP33 - Certificar processos por forma à melhoria contínua dos processos | ATV076 - Implementação de Sistema de Gestão de Qualidade, visando a certificação pela NP EN ISO 9001:2015 | DCPI | 0% |
| | ATV077 - Implementar aplicações de SI | DCPI | 50% |
| OOP35 - Assegurar a presença da SPMS em iniciativas e projetos internacionais, relacionadas com a investigação e inovação na área das TIC. | ATV084 - Participar em congressos e conferências | DSI | 50% |
| | ATV085 - Elaborar papers e relatórios no âmbito de congressos ou eventos | DSI | 50% |
| OOP36 - Desenvolver programas e projetos inovadores com recurso a novas tecnologias ou a modelos de desenvolvimento inovadores, no âmbito das TIC. | ATV086 - Disponibilizar prescrição de medicamentos, via PEM, nos estabelecimentos prisionais | DSI | 100% |
| | ATV087 - Elaborar e implementar integração técnica, através da light, entre equipamentos sinais vitais e HIS | DSI | 25% |
| | ATV088 - Criar laboratório de inovação | DSI | 25% |
| | ATV089 - Disponibilizar RSE a entidades do setor social e privado | DSI | 50% |
| | ATV090 - Promover melhorias e adaptações nos portais do SNS com vista ao cumprimento dos requisitos de acessibilidade | DSI | 50% |
| | ATV091 - Promover e acompanhar iniciativas na área das robóticas, nas instituições do SNS | DSI | 25% |
| | ATV092 - Disponibilizar a suite hospitalar às escolas de ensino superior (ambiente de formação) | DSI | 25% |



| Objetivo Operacional | Atividade | Direção | Taxa Exec T1 |
|---|--|---------|--------------|
| OOP39 - Implementar novas metodologias de procurement internacional | ATV095 - Analisar estratégias inovadoras internacionais por conhecimento externo através de workshops e meetings | DCBSS | 19% |
| OOP40 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos e especializados na área do procurement e das tecnologias de informação | ATV096 - Promover a participação em Seminários/Workshops/ Congressos | DCBSS | 8% |
| OOP41 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos para o desempenho das suas funções | ATV097 - Promover a formação dos recursos afetos à Direção | DCBST | 25% |
| | ATV098 - Promover a participação em seminários/workshops internacionais | DCBST | 40% |
| OOP42 - Internacionalizar o know-how técnico da SPMS, promover a partilha de experiências com os parceiros dos projetos e divulgar o papel da SPMS na internacionalização | ATV099 - Implementar estratégia de comunicação | DCRP | 25% |
| | ATV100 - Desenvolver material gráfico | DCRP | 25% |
| | ATV101 - Participar em eventos | DCRP | 17% |
| OOP43 - Configurar serviços/produtos com potencial internacionalização | ATV102 - Criar Dossier Técnico | USP | 42% |

OE 5 - REVER O MODELO ORGANIZACIONAL E OPERATIVO E ESTIMULAR, OTIMIZAR E CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS

| Objetivo Operacional | Atividade | Direção | Taxa Exec T1 |
|--|---|---------|--------------|
| OOP13 - Monitorizar e reportar a atividade realizada (interna e contratualizada) | ATV027 - Recolher e tratar dados mensais de monitorização de atividade | DPDO | 55% |
| | ATV028 - Elaborar relatório de execução da atividade | DPDO | 4% |
| OOP34 - Analisar, otimizar e customizar os procedimentos internos da SPMS | ATV078 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 1 | DPDO | 70% |
| | ATV079 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 1 | DPDO | 50% |
| | ATV080 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 2 | DPDO | 0% |
| | ATV081 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 2 | DPDO | 0% |
| | ATV082 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 3 | DPDO | 0% |
| | ATV083 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 3 | DPDO | 0% |
| OOP40 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos e especializados na área do procurement e das tecnologias de informação | ATV096 - Promover a participação em Seminários/Workshops/ Congressos | DCBSS | 8% |
| OOP44 - Contribuir para a definição e monitorização de políticas, procedimentos e processos de proteção de dados pessoais da empresa | ATV103 - Mapear processos de tratamento de dados pessoais | DAJC | 50% |
| | ATV104 - Definir modelo de governo de proteção dos dados | DAJC | 50% |
| | ATV105 - Divulgar boas práticas e procedimentos | DAJC | 0% |



| Objetivo Operacional | Atividade | Direção | Taxa Exec T1 |
|--|---|---------|--------------|
| | ATV106 - Prestar assessoria jurídica em matéria de proteção de dados | DAJC | 50% |
| OOP45 - Desenvolver políticas preventivas e de gestão de direitos de propriedade intelectual | ATV107 - Mapear ativos intelectuais | DAJC | 25% |
| | ATV108 - Elaborar manual de propriedade intelectual | DAJC | 25% |
| OOP46 - Rever os atuais processos de conferência e aumentar o nível de desmaterialização, no âmbito da implementação de programa de melhoria contínua e otimização de processos operacionais | ATV109 - Melhorar os processos de operação do CCM | DCCMSNS | 63% |
| | ATV110 - Contribuir para a atualização tecnológica CCM | DCCMSNS | 8% |
| OOP47 - Desenvolver aplicação de visualização, reporting e monitorização de informação | ATV111 - Desenvolver ferramenta de report dinâmico | DCCMSNS | 0% |
| OOP48 - Garantir a capacitação de RH da SPMS. | ATV112 - Promover a participação de cada um dos recursos em ações de formação da Academia SPMS | DCPI | 75% |
| | ATV113 - Promover a participação de cada um dos recursos em ações de formação Externa à SPMS | DCPI | 50% |
| OOP49 - Estimular o uso frequente das plataformas digitais e valorizar a informação disponível | ATV114 - Atualizar conteúdos das plataformas digitais de comunicação da SPMS | DCRP | 25% |
| | ATV115 - Estimular o uso da intranet | DCRP | 0% |
| OOP50 - Promover a implementação do sistema de gestão de qualidade da SPMS, visando a certificação pela NP EN ISO 9001:2015 | ATV116 - Elaborar diagnóstico inicial | DPDO | 0% |
| OOP51 - Recolher, tratar e analisar dados que apoiem a tomada de decisão do conselho de administração | ATV117 - Identificar os indicadores de gestão da atividade das Direções NDSI | DPDO | 63% |
| | ATV118 - Criar ferramenta de gestão da atividade das Direções NDSI | DPDO | 13% |
| | ATV119 - Elaborar e aplicar questionários de avaliação da satisfação dos clientes da SPMS | DPDO | 100% |
| | ATV120 - Analisar resultados e elaborar relatório com medidas de melhoria | DPDO | 0% |
| OOP52 - Desenvolver relatórios técnicos / documentos institucionais | ATV121 - Preparar os documentos previsionais e de gestão da SPMS, conforme Plano de Divulgação dos Instrumentos de Gestão | DPDO | 28% |
| OOP53 - Mapear funções e competências de todos os postos de trabalho da SPMS. | ATV122 - Criar e validar fichas técnica por perfil funcional e posto de trabalho | DRH | 85% |
| | ATV123 - Apresentar relatório final | DRH | 38% |
| OOP54 - Desmaterializar os processos de Recursos Humanos - DRH Simplex. | ATV124 - Classificar documentos, digitalizar e disponibilizar acesso aos processos individuais de forma eletrónica | DRH | 5% |
| | ATV125 - Analisar requisitos, implementar e disponibilizar o sistema de tickets | DRH | 10% |



| Objetivo Operacional | Atividade | Direção | Taxa Exec T1 |
|---|--|---------|--------------|
| OOP55 - Garantir nível de satisfação do cliente interno no desenvolvimento de comunicação interna da DRH | ATV126 - Garantir a divulgação Interna do plano de formação | DRH | 50% |
| | ATV127 - Realizar inquéritos de satisfação aos colaboradores da SPMS | DRH | 6% |
| | ATV128 - Elaborar e divulgar Newsletter DRH | DRH | 50% |
| | ATV129 - Promover reuniões com todas as equipas da SPMS | DRH | 0% |
| OOP56 - Garantir nível de satisfação âmbito do desenvolvimento da atividade formativa de 4.5. | ATV130 - Proceder à avaliação geral da formação | DRH | 50% |
| | ATV131 - Elaborar e aplicar questionários de avaliação da satisfação dos clientes com a formação recebida | DRH | 56% |
| | ATV132 - Analisar os resultados dos inquéritos de satisfação da formação e elaboração do relatório com proposta de melhoria | DRH | 60% |
| OOP57 - Formalizar processos internos e promover a sua utilização, monitorização e melhoria contínua. | ATV133 - Elaborar e implementar novos regulamentos e procedimentos na DSI | DSI | 50% |
| | ATV134 - Emitir pareceres técnicos no âmbito da medida M6 da AMA | DSI | 50% |
| | ATV135 - Validar tecnicamente propostas dos fornecedores no âmbito das agregações centralizadas | DSI | 50% |
| | ATV136 - Definir e implementar boas práticas de testing de sw nas equipas de desenvolvimento DSI | DSI | 25% |
| | ATV137 - Implementar projeto de desmaterialização e digitalização de processos e integração de sistemas da SPMS a.k.a "SPMS sem papel". | DSI | 0% |
| | ATV138 - Incorporar novas 1.ªs linhas de suporte adicional no Centro de Suporte | DSI | 25% |
| OOP58 - Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI. | ATV139 - Elaborar CBA de projetos DSI | DSI | 0% |
| OOP60 - Assegurar a avaliação da eficiência e da eficácia dos sistemas de controlo interno dos serviços da SPMS | ATV140 - Elaborar relatório semestral compilando os membros das comissões, grupos de trabalho, júris e consultores ou peritos da SPMS | UAI | 42% |
| | ATV141 - Elaborar relatório semestral compilando as reuniões com fornecedores realizadas pelas Direções da SPMS | UAI | 100% |
| | ATV142 - Elaborar relatório anual compilando as recomendações identificadas nos relatórios de auditoria interna em 2017 e 2018 que implicaram mudanças de processos organizacionais e análise da sua implementação | UAI | 0% |
| OOP61 - Elaborar, monitorizar e avaliar a execução do plano de prevenção de riscos de gestão, corrupção e infrações conexas na SPMS | ATV143 - Elaborar Relatório de Execução do PGRIIC 2018 | UAI | 6% |
| | ATV144 - Elaborar PGRIIC 2019 (revisão do Plano com inclusão do CCM SNS) | UAI | 6% |
| OOP62 - Normatizar o processo de elaboração de propostas de vendas de produtos e serviços | ATV145 - Definir Manual de Procedimentos | USP | 100% |



OE 6 - CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SNS E DA SPMS, REVENDO O SEU MODELO DE FINANCIAMENTO E EXPLORANDO FONTES DE RECEITA ALTERNATIVAS

| Objetivo Operacional | Atividade | Direção | Taxa Exec T1 |
|--|--|---------|--------------|
| OOP08 - Otimizar a gestão das aquisições da SPMS, EPE | ATV013 - Analisar manifestações de necessidades | DCPI | 44% |
| | ATV014 - Preparar procedimentos | DCPI | 50% |
| | ATV015 - Realizar procedimentos | DCPI | 50% |
| | ATV016 - Promover parceria para a Inovação | DCPI | 39% |
| OOP09 - Otimizar a gestão das instalações e equipamentos da SPMS | ATV017 - Implementar um Sistema de Gestão Integrada de instalações e equipamentos (dos 4 edifícios) | DCPI | 33% |
| | ATV018 - Elaborar especificações técnicas que garantam a boa gestão e execução material do contrato | DCPI | 25% |
| | ATV019 - Elaborar Regulamentos e Circulares Internas que disciplinem a utilização dos espaços do edifício contemplando as áreas de Risco, Segurança e Higiene | DCPI | 13% |
| | ATV020 - Promover a gestão energética dos edifícios de forma sustentável | DCPI | 31% |
| OOP10 - Melhorar o cumprimento dos contratos e a satisfação dos clientes internos da SPMS. | ATV021 - Monitorizar a faturação semanalmente | DCPI | 50% |
| | ATV022 - Detetar casos de ausência de faturação por culpa do gestor de projeto | DCPI | 45% |
| | ATV023 - Detetar casos de ausência de faturação por culpa do adjudicatário | DCPI | 25% |
| OOP58 - Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI. | ATV139 - Elaborar CBA de projetos DSI | DSI | 0% |
| OOP63 - Promover economia de escala e processual | ATV146 - Report mensal dos dados de poupança obtida através dos processos de aquisição centralizada nas principais categorias estratégicas | DCBSS | 42% |
| | ATV147 - Análise das necessidades reportadas pelas Instituições, de forma a agregar as necessidades tendo em vista a obtenção de ganhos processuais e de escala. | DCBSS | 17% |
| | ATV148 - Estudo de mercado, benchmarking | DCBSS | 25% |
| OOP64 - Participar em estratégias nacionais na área das compras | ATV149 - Participar em grupos de trabalho na área das compras | DCBST | 25% |
| OOP65 - Produzir informação para a tomada de decisão de forma regular e tempestiva | ATV150 - Elaborar informação de fecho mensal | DF | 25% |
| | ATV151 - Elaborar relatório trimestral de execução orçamental | DF | 0% |
| OOP66 - Consolidar o sistema de custeio da SPMS | ATV152 - Elaborar apuramento de 2018 ao abrigo do modelo piloto | DF | 4% |
| | ATV153 - Elaborar informações com base na evolução da metodologia | DF | 0% |
| OOP67 - Reforçar o Controlo de Gestão | ATV154 - Proceder à recolha e monitorização de indicadores de gestão | DF | 29% |
| | ATV155 - Promover interações com unidades orgânicas sobre gestão orçamental | DF | 0% |
| | ATV156 - Elaborar informações temáticas | DF | 4% |



| Objetivo Operacional | Atividade | Direção | Taxa Exec T1 |
|--|---|---------|--------------|
| OOP68 - Aumentar o número de ações promovidas pela Academia, independentemente da modalidade em 20% | ATV157 - Elaborar o diagnóstico de Necessidades de Formação e organizar as atividades formativas | DRH | 0% |
| | ATV158 - Garantir o planeamento, execução e acompanhamento das atividades formativas promovidas pela Academia | DRH | 50% |
| | ATV159 - Criar uma matriz de controlo geral para todas as atividades normativas realizadas | DRH | 50% |
| OOP69 - Promover a prestação de serviços partilhados que assegurem receitas próprias no valor de 2,5 milhões | ATV160 - Garantir a execução dos contratos | USP | 50% |
| | ATV161 - Efetuar acompanhamento junto dos clientes | USP | 50% |



ANEXO II – RESULTADOS DAS METAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE 1 - CONSOLIDAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS ENTIDADES DO SETOR DA SAÚDE

| ID OOP | ID IND | META 2019 | Direção | Resultado T1 | Estado da META |
|---|---|-----------|---------|--------------|----------------|
| OOP01 - Adaptar os acordos quadro de medicamentos e dispositivos médicos às necessidades hospitalares | N.º de novos acordos quadro com os contributos das Instituições do SNS | 3 | DCBSS | 1 | Em Execução |
| OOP02 - Lançar novos acordos quadro em categorias estratégicas para as Instituições de Saúde. | N.º de novos acordos quadro/SAD disponibilizados, não incluídos no Contrato-Programa | 3 | DCBST | 1 | Em Execução |
| | N.º de reuniões para identificação de constrangimentos e de melhorias aos acordos quadro | 3 | DCBST | N/D | Em Execução |
| OOP03 - Aumentar o n.º de categorias objeto de agregação centralizada | N.º de categorias não contratualizadas em Contrato Programa, com processos de compra tramitados | 3 | DCBST | N/D | Em Execução |
| | N.º de processos de compra tramitados ao abrigo de AQ's da SPMS | 10 | DCBST | N/D | Em Execução |
| OOP04 - Agilizar o processo de tramitação dos processos de aquisição ao abrigo do Despacho n.º 11253/2013 | N.º de processos de aquisição de serviços de manutenção corretiva e evolutiva | 25 | DCBST | N/D | Em Execução |
| OOP05 - Auxiliar as entidades em procedimentos de compra de grande impacto para o MS | N.º de procedimentos de compra em que existiu intervenção da DCSBT, por entidade | 5 | DCBST | 1 | Em Execução |
| OOP06 - Alargar o serviço de conferência a outras áreas de despesa do SNS | N.º de novas áreas de conferência | 1 | DCCMSNS | 0 | Em Execução |
| | N.º de prestadores de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) a integrar no CCM | 10 | DCCMSNS | 0 | Em Execução |
| OOP07 - Tornar o SNS24 o front office do SNS de forma progressiva | N.º de atividades de prospeção de novos serviços junto dos stakeholders da saúde | 6 | DCNTS | 2 | Em Execução |
| | N.º de propostas de novos serviços ou melhoria de funcionalidades existentes na Área do Cidadão | 4 | DCNTS | 0 | Em Execução |
| OOP08 - Otimizar a gestão das aquisições da SPMS, EPE | N.º Medio de dias de tramitação do procedimento | 90 | DCPI | N/D | Em Execução |
| | Prazo para finalização da tramitação do procedimento por Parceria para a Inovação (dias em relação à data estabelecida) | 0 | DCPI | -244 | Supera |
| | Taxa de processos adjudicados | 70% | DCPI | 28% | Em Execução |



| ID OOP | ID IND | META 2019 | Direção | Resultado T1 | Estado da META |
|---|---|-----------|---------|--------------|----------------|
| OOP09 - Otimizar a gestão das instalações e equipamentos da SPMS | Prazo para definição das especificações técnicas para lançamento de procedimento de contrato integrado de manutenção dos 3 edifícios englobando as 5 especialidades no mínimo (dias em relação à data estabelecida) | 0 | DCPI | N/D | Em Execução |
| | Taxa de contratos integrados de manutenção de SIE | 70% | DCPI | 0 | Em Execução |
| | Taxa de elaboração de normas e procedimentos de prevenção de riscos, segurança e higiene nos vários edifícios da SPMS | 70% | DCPI | N/D | Em Execução |
| | Taxa de realização das empreitadas necessárias | 70% | DCPI | N/D | Em Execução |
| OOP10 - Melhorar o cumprimento dos contratos e a satisfação dos clientes internos da SPMS. | Taxa de contratos com atraso na execução | 70% | DCPI | 0 | Em Execução |
| | Taxa de contratos sem atrasos na faturação | 70% | DCPI | 100% | Em Execução |
| OOP11 - Consolidar a marca SPMS através da uniformização/padronização de toda a comunicação interna e externa | Nº de Logotipos uniformizados da SPMS | 30 | DCRP | 10 | Em Execução |
| | Nº de Logotipos uniformizados, desenvolvidos pela SPMS para projectos/grupos de trabalho | 10 | DCRP | 1 | Em Execução |
| | Nº Press Releases | 2 | DCRP | 5 | Em Execução |
| | Nº Respostas à Comunicação Social | 4 | DCRP | 50 | Em Execução |
| OOP12 - Atualizar informação sobre os serviços e produtos SPMS | Nº de Atualizações realizadas no site da SPMS na área dos produtos/projetos | 8 | DCRP | 4 | Em Execução |
| | Nº de brochuras a desenvolver sobre os serviços e produtos da SPMS | 1 | DCRP | 0 | Em Execução |
| OOP13 - Monitorizar e reportar a atividade realizada (interna e contratualizada) | Prazo médio de apresentação dos relatórios trimestrais de execução da atividade (dias após termo do trimestre) | 30 | DPDO | N/D | Em Execução |
| | Prazo médio de disponibilização dos dashboards de acompanhamento das reuniões de planeamento e controlo (dias úteis antes da reunião) | 3 | DPDO | 5 | Em Execução |



| ID OOP | ID IND | META 2019 | Direção | Resultado T1 | Estado da META |
|---|---|-----------|---------|--------------|----------------|
| OOP14 - Contratar, acompanhar e monitorizar a execução dos contratos celebrados com clientes (ACSS e DGS) | Prazo de entrega de documentação necessária para celebração de contratos (n.º dias antes do final de cada ano) | 31 | DPDO | N/D | Em Execução |
| | Prazo médio de apresentação dos relatórios trimestrais de execução contratual (dias após termo do trimestre) | 30 | DPDO | N/D | Em Execução |
| | Prazo médio de disponibilização de informação para emissão de faturas (dias após termo do trimestre) | 30 | DPDO | N/D | Em Execução |
| OOP15 - Aumentar o número de entidades do SNS e MS que utilizam a Plataforma de ensino à distância "eStudo" em 40% face ao número atual. | Taxa de entidades do SNS e MS utilizadoras da Plataforma de ensino à distância "eStudo" | 40% | DRH | N/D | Em Execução |
| OOP16 - Clarificar as competências e funções de estruturas regionais do MS, no que concerne às TIC, promovendo o modelo de serviços partilhados | N.º de ARS com suporte TIC centralizado | 2 | DSI | 0 | Em Execução |
| | N.º de novos processos transversais definidos | 3 | DSI | 0 | Em Execução |
| OOP17 - Fomentar a cultura de serviço e levar a cabo ações pró-ativas para assegurar um elevado grau de satisfação dos clientes. | % de Dashboards elaborados e entregues ao CCM, dentro do prazo | 90% | DSI | N/D | Em Execução |
| | % de dashboards elaborados e entregues, mensalmente, dentro do prazo | 80% | DSI | 80% | Em Execução |
| | % de extrações de dados efetuadas dentro do prazo | 80% | DSI | N/D | Em Execução |
| | % de Indicadores, no âmbito dos Registos Centrais, disponibilizados, semanalmente, dentro do prazo | 80% | DSI | 80% | Em Execução |
| | % de projetos contratualizados atualizados, mensalmente, dentro do prazo | 80% | DSI | 80% | Em Execução |
| | % de Redução do tempo de resposta a Pedidos de Serviço ou Incidentes, relativamente a 2018 | 10% | DSI | N/D | Em Execução |
| OOP19 - Elaborar Plano de Auditorias para 2020, respetiva execução e acompanhamento | N.º de monitorizações do Plano | 2 | UAI | N/D | Em Execução |
| | Prazo de entrega do Relatório de Execução do Plano de Auditoria interna de 2018 (dias em relação à data estabelecida) | 0 | UAI | -20 | Supera |
| OOP20 - Realizar auditorias a processos e procedimentos organizacionais da SPMS | Nº de auditorias realizadas | 6 | UAI | N/D | Em Execução |
| | Taxa de realização de auditorias | 100% | UAI | N/D | Em Execução |
| OOP21 - Acompanhar as recomendações identificadas nos Relatórios de Auditoria Interna e Externa | N.º de ações de acompanhamento das recomendações emitidas pela UAI em 2018 | 2 | UAI | N/D | Em Execução |



| ID OOP | ID IND | META 2019 | Direção | Resultado T1 | Estado da META |
|---|--|-----------|---------|--------------|----------------|
| | N.º de ações de acompanhamento das recomendações emitidas por entidades externas em 2018 | 4 | UAI | 1 | Em Execução |
| OOP22 - Assegurar o cumprimento de obrigações de reporte a entidades externas | Prazo de entrega dos relatórios semestrais à GCCI (dias em relação ao prazo estabelecido de entrega em março (15) e julho (31)) | 0 | UAI | 0 | Em Execução |
| | Prazo de entrega dos relatórios trimestrais à ACSS (dias em relação ao prazo estabelecido de entrega do mês de abril (8), maio (8), agosto (8) e novembro (8)) | 0 | UAI | 0 | Em Execução |

OE 2 - AFIRMAR O PAPEL DA SPMS NA GESTÃO DO RELACIONAMENTO DO CIDADÃO COM SNS

| ID OOP | ID IND | META 2019 | Direção | Resultado T1 | Estado da META |
|--|--|-----------|---------|--------------|----------------|
| OOP07 - Tornar o SNS24 o front office do SNS de forma progressiva | N.º de atividades de prospeção de novos serviços junto dos stakeholders da saúde | 6 | DCNTS | 2 | Em Execução |
| | N.º de propostas de novos serviços ou melhoria de funcionalidades existentes na Área do Cidadão | 4 | DCNTS | 0 | Em Execução |
| OOP17 - Fomentar a cultura de serviço e levar a cabo ações pró-ativas para assegurar um elevado grau de satisfação dos clientes. | % de Dashboards elaborados e entregues ao CCM, dentro do prazo | 90% | DSI | N/D | Em Execução |
| | % de dashboards elaborados e entregues, mensalmente, dentro do prazo | 80% | DSI | 80% | Em Execução |
| | % de extrações de dados efetuadas dentro do prazo | 80% | DSI | N/D | Em Execução |
| | % de Indicadores, no âmbito dos Registos Centrais, disponibilizados, semanalmente, dentro do prazo | 80% | DSI | 80% | Em Execução |
| | % de projetos contratualizados atualizados, mensalmente, dentro do prazo | 80% | DSI | 80% | Em Execução |
| | % de Redução do tempo de resposta a Pedidos de Serviço ou Incidentes, relativamente a 2018 | 10% | DSI | N/D | Em Execução |
| OOP23 - Assegurar um elevado grau de eficiência na resposta aos pedidos internos | Tempo médio de análise (dias úteis) | 10 | DAJC | 5 | Em Execução |
| | Tempo médio de análise de processos de especial complexidade (dias úteis) | 20 | DAJC | 10 | Em Execução |



| ID OOP | ID IND | META 2019 | Direção | Resultado T1 | Estado da META | |
|--|--|---|---------|--------------|----------------|-------------|
| | Tempo médio de elaboração de minuta de protocolo após receção de todos os elementos para o efeito (dias úteis) | 10 | DAJC | 3 | Em Execução | |
| OOP24 - Assegurar a análise e produção legislativa na área de intervenção da SPMS; | Tempo médio de análise (dias úteis) | 10 | DAJC | 10 | Em Execução | |
| | Tempo médio de preparação (dias úteis) | 30 | DAJC | 1 | Em Execução | |
| OOP25 - Aumentar acessibilidade do cidadão ao SNS através de aquisições centralizadas estratégicas | Nº de agregações centralizadas nas 4 áreas estratégicas | 9 | DCBSS | 3 | Em Execução | |
| OOP26 - Abrir o CNTS ao exterior | Nº. Ativos gerados pelo Living Lab | 2 | DCNTS | 0 | Em Execução | |
| | Nº Parceiros com protocolo | 2 | DCNTS | 2 | Em Execução | |
| OOP27 - Reforçar os mecanismos de comunicação entre o SNS, o Cidadão e o Profissional de Saúde | Nº de Anúncios Publicados em jornais nacionais | 3 | DCRP | 1 | Em Execução | |
| | Nº de campanhas de comunicação/marketing | 12 | DCRP | 21 | Em Execução | |
| | Nº de emails elaborados/revistos, que serão enviados aos cidadãos | 3 | DCRP | 0 | Em Execução | |
| | Nº de Eventos | 3 | DCRP | 6 | Em Execução | |
| | Nº de Flyers, brochuras e e-books (arte final, sem produção) | 4 | DCRP | 2 | Em Execução | |
| | Nº de Planos de comunicação | 1 | DCRP | 0 | Em Execução | |
| | Nº de Post mensais nas redes sociais da SPMS | 50 | DCRP | 173 | Em Execução | |
| | Nº de Rollups (arte final, sem produção) | 4 | DCRP | 15 | Em Execução | |
| | Nº mensal de Newsletters Portal SNS | 4 | DCRP | 12 | Em Execução | |
| | Nº mensal de Newsletters/Boletins SPMS | 1 | DCRP | 3 | Em Execução | |
| | Nº mensal de Vídeos produzidos | 2 | DCRP | 8 | Em Execução | |
| | OOP28 - Assegurar o cumprimento dos prazos de pagamento | Prazo médio de pagamentos | 30 | DF | 0,25 | Em Execução |
| | OOP29 - Assegurar o cumprimento dos prazos de reporte externo | Apresentação ao CA do Plano de Atividades e Orçamento para 2020 | 100% | DF | 0 | Em Execução |
| Apresentação ao CA do Relatório de Gestão e Contas 2018 | | 100% | DF | 100% | Cumprido | |
| Taxa de reportes elaborados dentro do prazo | | 100% | DF | 25% | Em Execução | |



OE 3- IDENTIFICAR E DESENVOLVER ÁREAS NOVAS E COMPLEMENTARES DE SERVIÇOS SPMS, E.P.E.

| ID OOP | ID IND | META 2019 | Direção | Resultado T1 | Estado da META |
|--|--|-----------|---------|--------------|----------------|
| OOP30 - Definir e disponibilizar canais de comunicação com as instituições de saúde do SNS | % de entregáveis dentro do prazo | 80% | DCBSS | 100% | Em Execução |
| | N.º de ações de formação na área dos AQ Medicamentos e Dispositivos Médicos | 2 | DCBSS | 0 | Em Execução |
| OOP31 - Renovar o Portal, expandir as funcionalidades e criar novas áreas para os profissionais de saúde e utentes do SNS | N.º de novas funcionalidades do portal | 3 | DCCMSNS | 0 | Em Execução |
| | Prazo de entrada em operação da primeira fase do novo portal (dias em relação à data estabelecida) | 0 | DCCMSNS | N/D | Em Execução |
| OOP32 - Promover a normalização e desmaterialização de processos internos. | Prazo de implementação da aplicação de gestão documental (dias em relação à data estabelecida) | 0 | DCPI | N/D | Em Execução |
| | Prazo de implementação do pedido de compra desmaterializado (dias em relação à data estabelecida) | 0 | DCPI | N/D | Em Execução |
| | Prazo para desenho das especificações de plataforma de gestão interna de deslocação (todas as tipologias) e alojamento (dias em relação à data estabelecida) | 0 | DCPI | N/D | Em Execução |
| | Prazo para desenho das especificações para plataforma de gestão de stocks de economato (dias em relação à data estabelecida) | 0 | DCPI | -229 | Supera |
| OOP33 - Certificar processos por forma à melhoria contínua dos processos | N.º de áreas a implementar o SGQ | 2 | DCPI | N/D | Em Execução |
| | Taxa de implementação das aplicações de SI necessários a prossecução da atividade da Direção | 70% | DCPI | 25% | Em Execução |
| OOP34 - Analisar, otimizar e customizar os procedimentos internos da SPMS | Taxa de Processos Modelados NDSI e DSI Suporte | 90% | DPDO | N/D | Em Execução |
| | Taxa de Processos NDSI e DSI Suporte submetidos à aprovação de CA | 70% | DPDO | N/D | Em Execução |
| OOP35 - Assegurar a presença da SPMS em iniciativas e projetos internacionais, relacionadas com a investigação e inovação na área das TIC. | N.º de conferências em que se participe como oradores | 4 | DSI | 2 | Em Execução |
| | N.º de Papers entregues em congressos | 4 | DSI | 2 | Em Execução |
| OOP36 - Desenvolver programas e projetos inovadores com recurso a novas tecnologias ou a modelos de desenvolvimento inovadores, no âmbito das TIC. | % de aplicações replicadas no laboratório | 20% | DSI | 10% | Em Execução |
| | % de portais com classificação AAA | 75% | DSI | 15% | Em Execução |



| ID OOP | ID IND | META 2019 | Direção | Resultado T1 | Estado da META |
|--|---|-----------|---------|--------------|----------------|
| | N.º de iniciativas em robótica acompanhadas | 2 | DSI | 0 | Em Execução |
| | N.º de instituições do setor social ou privado com. RSE ativo | 2 | DSI | 1 | Em Execução |
| | N.º de instituições SNS com sinais vitais integrados no HIS | 1 | DSI | 0 | Em Execução |
| | N.º escolas com acesso à suite hospitalar | 3 | DSI | 0 | Em Execução |
| | N.º Estabelecimentos prisionais com PEM operacional | 10 | DSI | 14 | Cumpre |
| OOP38 - Consolidar o portefólio de produtos e serviços | Prazo de criação do e-book de produtos e serviços (dias em relação à data estabelecida) | 0 | USP | N/D | Em Execução |
| | Prazo de disponibilização do novo portefólio de produtos e serviços (dias em relação à data estabelecida) | 0 | USP | N/D | Em Execução |

OE 4 - CONTRIBUIR PARA A INOVAÇÃO, A INVESTIGAÇÃO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DO SETOR DA SAÚDE

| ID OOP | ID IND | META 2019 | Direção | Resultado T1 | Estado da META |
|--|--|-----------|---------|--------------|----------------|
| OOP26 - Abrir o CNTS ao exterior | N.º. Ativos gerados pelo Living Lab | 2 | DCNTS | 0 | Em Execução |
| | N.º Parceiros com protocolo | 2 | DCNTS | 2 | Em Execução |
| OOP32 - Promover a normalização e desmaterialização de processos internos. | Prazo de implementação da aplicação de gestão documental (dias em relação à data estabelecida) | 0 | DCPI | N/D | Em Execução |
| | Prazo de implementação do pedido de compra desmaterializado (dias em relação à data estabelecida) | 0 | DCPI | N/D | Em Execução |
| | Prazo para desenho das especificações de plataforma de gestão interna de deslocação (todas as tipologias) e alojamento (dias em relação à data estabelecida) | 0 | DCPI | N/D | Em Execução |
| | Prazo para desenho das especificações para plataforma de gestão de stocks de economato (dias em relação à data estabelecida) | 0 | DCPI | -229 | Supera |
| OOP33 - Certificar processos por forma à melhoria contínua dos processos | N.º de áreas a implementar o SGQ | 2 | DCPI | N/D | Em Execução |
| | Taxa de implementação das aplicações de SI necessários a prossecução da atividade da Direção | 70% | DCPI | 25% | Em Execução |



| ID OOP | ID IND | META 2019 | Direção | Resultado T1 | Estado da META |
|---|--|-----------|---------|--------------|----------------|
| OOP35 - Assegurar a presença da SPMS em iniciativas e projetos internacionais, relacionadas com a investigação e inovação na área das TIC. | N.º de conferencias em que se participe como oradores | 4 | DSI | 2 | Em Execução |
| | N.º de Papers entregues em congressos | 4 | DSI | 2 | Em Execução |
| OOP36 - Desenvolver programas e projetos inovadores com recurso a novas tecnologias ou a modelos de desenvolvimento inovadores, no âmbito das TIC. | % de aplicações replicadas no laboratório | 20% | DSI | 10% | Em Execução |
| | % de portais com classificação AAA | 75% | DSI | 15% | Em Execução |
| | N.º de iniciativas em robótica acompanhadas | 2 | DSI | 0 | Em Execução |
| | N.º de instituições do setor social ou privado com RSE ativo | 2 | DSI | 1 | Em Execução |
| | N.º de instituições SNS com sinais vitais integrados no HIS | 1 | DSI | 0 | Em Execução |
| | N.º escolas com acesso à suite hospitalar | 3 | DSI | 0 | Em Execução |
| | N.º Estabelecimentos prisionais com PEM operacional | 10 | DSI | 14 | Cumpre |
| OOP39 - Implementar novas metodologias de procurement internacional | Nº de estudos realizados na área do procurement e participação em workshops | 2 | DCBSS | 2 | Em Execução |
| OOP40 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos e especializados na área do procurement e das tecnologias de informação | Nº ações de formação/participação em congressos | 3 | DCBSS | 1 | Em Execução |
| OOP41 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos para o desempenho das suas funções | N.º de participações em formações por colaborador | 2 | DCBST | N/D | Em Execução |
| | N.º de participações em seminários/workshops internacionais por colaborador | 2 | DCBST | 1 | Em Execução |
| OOP42 - Internacionalizar o know-how técnico da SPMS, promover a partilha de experiências com os parceiros dos projetos e divulgar o papel da SPMS na internacionalização | Nº de alterações no website da 3 Joint Action Supporting the eHealth Network - eHAction | 1 | DCRP | 0 | Em Execução |
| | Nº de atualizações no website da 3 Joint Action Supporting the eHealth Network - eHAction | 4 | DCRP | 8 | Em Execução |
| | Nº de documentos produzidos no âmbito da participação da DCRP nos projectos internacionais que a SPMS Lidera ou está envolvida | 4 | DCRP | 2 | Em Execução |
| | nº de documentos produzidos, materiais de suporte gráfico, Key Visual, imagens, templates de apresentações PPT e documentos de apoio para a PRI da SPMS. | 10 | DCRP | 8 | Em Execução |



| ID OOP | ID IND | META 2019 | Direção | Resultado T1 | Estado da META |
|--|---|-----------|---------|--------------|----------------|
| | Nº de participações em eventos internacionais | 1 | DCRP | 0 | Em Execução |
| | Nº de participações em eventos internacionais, com presença em stand | 1 | DCRP | 0 | Em Execução |
| | Nº de participações em reuniões dos projectos internacionais que a SPMS Lidera ou está envolvida | 4 | DCRP | 4 | Em Execução |
| | nº de Posts nas redes sociais geridas pela SPMS no âmbito da 3 Joint Action Supporting the eHealth Network - eHAction | 140 | DCRP | 140 | Em Execução |
| OOP43 - Configurar serviços/produtos com potencial internacionalização | N.º de serviços/produtos categorizados para potencial de venda internacional | 2 | USP | 3 | Em Execução |

OE 5 - REVER O MODELO ORGANIZACIONAL E OPERATIVO E ESTIMULAR, OTIMIZAR E CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS

| ID OOP | ID IND | META 2019 | Direção | Resultado T1 | Estado da META |
|--|---|-----------|---------|--------------|----------------|
| OOP13 - Monitorizar e reportar a atividade realizada (interna e contratualizada) | Prazo médio de apresentação dos relatórios trimestrais de execução da atividade (dias após termo do trimestre) | 30 | DPDO | N/D | Em Execução |
| | Prazo médio de disponibilização dos dashboards de acompanhamento das reuniões de planeamento e controlo (dias úteis antes da reunião) | 3 | DPDO | 5 | Em Execução |
| OOP34 - Analisar, otimizar e customizar os procedimentos internos da SPMS | Taxa de Processos Modelados NDSI e DSI Suporte | 90% | DPDO | N/D | Em Execução |
| | Taxa de Processos NDSI e DSI Suporte submetidos à aprovação de CA | 70% | DPDO | N/D | Em Execução |
| OOP40 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos e especializados na área do procurement e das tecnologias de informação | Nº ações de formação/participação em congressos | 3 | DCBSS | 1 | Em Execução |
| OOP44 - Contribuir para a definição e monitorização de políticas, procedimentos e processos de proteção de dados pessoais da empresa | N.º de ações de formação | 4 | DAJC | N/D | Em Execução |
| | N.º de processos analisados | 250 | DAJC | N/D | Em Execução |
| | N.º de processos mapeados | 14 | DAJC | 12 | Em Execução |
| | Prazo de entrega de manual de boas práticas na área de proteção de dados (dias em relação ao prazo estabelecido) | 0 | DAJC | N/D | Em Execução |



| ID OOP | ID IND | META 2019 | Direção | Resultado T1 | Estado da META |
|--|---|--|---------|--------------|----------------|
| OOP45 - Desenvolver políticas preventivas e de gestão de direitos de propriedade intelectual | N.º de ativos mapeados | 5 | DAJC | 15 | Em Execução |
| | Prazo de entrega de manual de boas práticas em matéria de propriedade intelectual (dias em relação ao prazo estabelecido) | 0 | DAJC | N/D | Em Execução |
| OOP46 - Rever os atuais processos de conferência e aumentar o nível de desmaterialização, no âmbito da implementação de programa de melhoria contínua e otimização de processos operacionais | Taxa de desmaterialização de ofícios expedidos | 60% | DCCMSNS | N/D | Em Execução |
| | Taxa de documentos desmaterializados | 80% | DCCMSNS | N/D | Em Execução |
| | Taxa de faturas eletrónicas recebidas | 60% | DCCMSNS | N/D | Em Execução |
| OOP47 - Desenvolver aplicação de visualização, reporting e monitorização de informação | Prazo de entrada em funcionamento da ferramenta de report dinâmico (dias em relação à data estabelecida) | 0 | DCCMSNS | N/D | Em Execução |
| OOP48 - Garantir a capacitação de RH da SPMS. | Taxa de participação de recursos em formações externas e internas | 70% | DCPI | 52% | Em Execução |
| OOP49 - Estimular o uso frequente das plataformas digitais e valorizar a informação disponível | N.º de acessos na MySPMS - intranet | 36 000 | DCRP | 9 234 | Em Execução |
| | N.º de ações realizadas para estimular o uso da Intranet | 4 | DCRP | 0 | Em Execução |
| | N.º de ações realizadas para estimular o uso das plataformas digitais | 4 | DCRP | 0 | Em Execução |
| | N.º de atualizações de conteúdo na MySPMS - intranet | 200 | DCRP | 118 | Em Execução |
| | n.º de atualizações de conteúdo no Website da internet | 56 | DCRP | N/D | Em Execução |
| | N.º de notícias publicadas no Website da internet | 100 | DCRP | 113 | Em Execução |
| | N.º de uploads do painel de LED | 16 | DCRP | 10 | Em Execução |
| | N.º de vídeos produzidos | 12 | DCRP | 8 | Em Execução |
| | OOP50 - Promover a implementação do sistema de gestão de qualidade da SPMS, visando a certificação pela NP EN ISO 9001:2015 | N.º de áreas com diagnóstico inicial realizado | 3 | DPDO | N/D |
| OOP51 - Recolher, tratar e analisar dados que apoiem a tomada de decisão do conselho de administração | % de análise aos resultados dos questionários e de elaboração do relatório | 100% | DPDO | N/D | Em Execução |
| | % de envio dos questionários de avaliação da satisfação dos clientes da SPMS | 100% | DPDO | 100% | Cumprido |
| | N.º de ferramentas de gestão da atividade das Direções NDSI | 13 | DPDO | 3 | Em Execução |
| | N.º de propostas de indicadores de gestão das Direções NDSI aprovadas por CA | 13 | DPDO | 3 | Em Execução |



| ID OOP | ID IND | META 2019 | Direção | Resultado T1 | Estado da META |
|--|--|-----------|---------|--------------|----------------|
| OOP52 - Desenvolver relatórios técnicos / documentos institucionais | Apresentação a CA do Plano para a Igualdade de Género | 100% | DPDO | N/D | Em Execução |
| | Apresentação a CA do Relatório de Boas Práticas de Governo Societário | 100% | DPDO | 100% | Cumpre |
| | Apresentação a CA do Relatório Monitorização do Plano da Igualdade de Género | 100% | DPDO | 100% | Cumpre |
| | Apresentação ao CA do Relatório de Gestão e Contas 2018 | 100% | DPDO | 100% | Cumpre |
| OOP53 - Mapear funções e competências de todos os postos de trabalho da SPMS. | Prazo para apresentação de relatório com o descritivo de funções e mapeamento das competências dos trabalhadores da SPMS (dias em relação à data estabelecida) | 0 | DRH | N/D | Em Execução |
| OOP54 - Desmaterializar os processos de Recursos Humanos - DRH Simplex. | Prazo para implementação de sistema de tickets na URH | 0 | DRH | N/D | Em Execução |
| | Taxa de desmaterialização dos processos individuais | 80% | DRH | N/D | Em Execução |
| OOP55 - Garantir nível de satisfação do cliente interno no desenvolvimento de comunicação interna da DRH | Grau médio de satisfação dos colaboradores com a DRH aferido no item do inquérito de satisfação da SPMS | 3 | DRH | N/D | Em Execução |
| | N.º de divulgações de propostas formativas para a SPMS | 2 | DRH | N/D | Em Execução |
| | N.º de Newsletters divulgadas | 4 | DRH | N/D | Em Execução |
| OOP56 - Garantir nível de satisfação âmbito do desenvolvimento da atividade formativa de 4.5. | % de análise aos resultados dos inquéritos de satisfação da formação | 95% | DRH | 74% | Em Execução |
| | Grau de satisfação dos clientes nas formações realizadas | 4,5 | DRH | 5,3 | Em Execução |
| OOP57 - Formalizar processos internos e promover a sua utilização, monitorização e melhoria contínua. | % de pareceres M6 emitidos dentro do prazo | 90% | DSI | 80% | Em Execução |
| | % de produtos validados de acordo com as boas práticas de testing | 75% | DSI | 5% | Em Execução |
| | % de propostas de fornecedores validadas dentro do prazo | 80% | DSI | 90% | Em Execução |
| | N.º de novas aplicações ou produtos com a 1.ª linha de suporte incorporada no CS | 30 | DSI | 3 | Em Execução |
| | N.º de novos Regulamentos e Procedimentos internos elaborados e aprovados | 12 | DSI | 5 | Em Execução |
| | N.º de processos desmaterializados | 10 | DSI | 0 | Em Execução |
| OOP58 - Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI. | N.º de projetos com matriz CBA construída. | 4 | DSI | 0 | Em Execução |



| ID OOP | ID IND | META 2019 | Direção | Resultado T1 | Estado da META |
|---|---|-----------|---------|--------------|----------------|
| OOP60 - Assegurar a avaliação da eficiência e da eficácia dos sistemas de controlo interno dos serviços da SPMS | N.º de recomendações identificadas nos relatórios de auditoria interna em 2017 e 2018 que implicaram mudanças de processos organizacionais | 19 | UAI | N/D | Em Execução |
| | Prazo de entrega do relatório semestral compilando as reuniões com fornecedores realizadas pelas Direções da SPMS (dias após término do semestre) | 60 | UAI | -28 | Em Execução |
| | Prazo de entrega do relatório semestral compilando os membros de comissões, grupos de trabalho, júris e os consultores ou peritos da SPMS (dias após término do semestre) | 60 | UAI | N/D | Em Execução |
| OOP61 - Elaborar, monitorizar e avaliar a execução do plano de prevenção de riscos de gestão, corrupção e infrações conexas na SPMS | Prazo de apresentação da revisão do Plano PGRCIC 2019, (dias em relação à data estabelecida) | 0 | UAI | N/D | Em Execução |
| | Prazo de apresentação do Relatório de Execução do PGRCIC 2018, (dias em relação à data estabelecida) | 0 | UAI | N/D | Em Execução |
| OOP62 - Normatizar o processo de elaboração de propostas de vendas de produtos e serviços | Prazo de criação do Manual de Procedimentos (dias em relação à data estabelecida) | 0 | USP | -25 | Supera |

OE 6 - CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SNS E DA SPMS, REVENDO O SEU MODELO DE FINANCIAMENTO E EXPLORANDO FONTES DE RECEITA ALTERNATIVAS

| ID OOP | ID IND | META 2019 | Direção | Resultado T1 | Estado da META |
|--|---|-----------|---------|--------------|----------------|
| OOP08 - Otimizar a gestão das aquisições da SPMS, EPE | Nº Medio de dias de tramitação do procedimento | 90 | DCPI | N/D | Em Execução |
| | Prazo para finalização da tramitação do procedimento por Parceria para a Inovação (dias em relação à data estabelecida) | 0 | DCPI | -244 | Supera |
| | Taxa de processos adjudicados | 70% | DCPI | 28% | Em Execução |
| OOP09 - Otimizar a gestão das instalações e equipamentos da SPMS | Prazo para definição das especificações técnicas para lançamento de procedimento de contrato integrado de manutenção dos 3 edifícios englobando as 5 especialidades no mínimo (dias em relação à data estabelecida) | 0 | DCPI | N/D | Em Execução |
| | Taxa de contratos integrados de manutenção de SIE | 70% | DCPI | 0 | Em Execução |



| ID OOP | ID IND | META 2019 | Direção | Resultado T1 | Estado da META |
|---|--|-----------|---------|--------------|----------------|
| | Taxa de elaboração de normas e procedimentos de prevenção de riscos, segurança e higiene nos vários edifícios da SPMS | 70% | DCPI | N/D | Em Execução |
| | Taxa de realização das empreitadas necessárias | 70% | DCPI | N/D | Em Execução |
| OOP10 - Melhorar o cumprimento dos contratos e a satisfação dos clientes internos da SPMS. | Taxa de contratos com atraso na execução | 70% | DCPI | 0 | Em Execução |
| | Taxa de contratos sem atrasos na faturação | 70% | DCPI | 100% | Em Execução |
| OOP58 - Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI. | N.º de projetos com matriz CBA construída. | 4 | DSI | 0 | Em Execução |
| OOP63 - Promover economia de escala e processual | % Poupança obtida através dos processos de aquisição centralizada (Poupança transaccional obtida com os procedimentos de agregação centralizada) | 10% | DCBSS | 8,2% | Em Execução |
| OOP64 - Participar em estratégias nacionais na área das compras | N.º de participações em grupos de trabalho | 2 | DCBST | 1 | Em Execução |
| OOP65 - Produzir informação para a tomada de decisão de forma regular e tempestiva | N.º de dias decorridos após o fecho do mês até à apresentação da respetiva informação mensal | 15 | DF | 0,25 | Em Execução |
| | N.º de dias decorridos após o fecho do trimestre até à apresentação do relatório trimestral de execução orçamental | 25 | DF | 0,25 | Em Execução |
| OOP66 - Consolidar o sistema de custeio da SPMS | Apresentação do apuramento referente a 2018 como piloto | 100% | DF | 0 | Em Execução |
| | N.º de informações com dados do sistema de custeio | 4 | DF | 0 | Em Execução |
| OOP67 - Reforçar o Controlo de Gestão | N.º de indicadores de gestão monitorizados mensalmente em dashboard | 45 | DF | 0 | Em Execução |
| | N.º de informações e apresentações sobre áreas específicas (projetos comunitários, investimentos, SITAM, ativos, etc.) | 6 | DF | 0 | Em Execução |
| | N.º de interações com cada unidade orgânica sobre gestão orçamental | 6 | DF | 0 | Em Execução |
| OOP68 - Aumentar o número de ações promovidas pela Academia, independentemente da modalidade em 20% | N.º de ações de formação em elearning / blearning | 22 | DRH | N/D | Em Execução |
| | N.º de ações de formação presencial | 114 | DRH | N/D | Em Execução |
| | Taxa de evolução de ações de formação executadas pela Academia, em relação ao ano anterior | 20% | DRH | N/D | Em Execução |



| ID OOP | ID IND | META 2019 | Direção | Resultado T1 | Estado da META |
|--|--|-------------|---------|--------------|----------------|
| OOP69 - Promover a prestação de serviços partilhados que assegurem receitas próprias no valor de 2,5 milhões | Valor total dos contratos | 2 500 000 € | USP | 73 749€ | Em Execução |
| | Taxa de evolução de ações de formação executadas pela Academia, em relação ao ano anterior | 20% | DRH | N/D | Em Execução |