



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.....	17
1.4. Notas à execução do PAO 2019	22
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31
1.5. Análise orçamental global.....	31
1.6. Execução da receita com referência a 30 de setembro de 2019.....	33
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	39
1.7. Balanço.....	39
1.8. Demonstração de resultados	40
1.9. Demonstração de alterações no capital próprio	41
1.10. Demonstração de fluxos de caixa	42
1.11. Notas sintéticas às demonstrações financeiras	43
INDICADORES	50
CONCLUSÃO	52
1.12. Atividades e metas.....	52
1.13. Orçamento	55
ANEXO I – TAXAS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE POR OBJETIVO OPERACIONAL.....	56
ANEXO II – RESULTADOS DAS METAS POR OBJETIVO OPERACIONAL.....	65



ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE1 a 30 de março (T1), 30 de junho (T2) e 30 de setembro (T3).....	10
Tabela 2 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE2 a 31 de março (T1), 30 de junho (T2) e 30 de setembro (T3).....	11
Tabela 3 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE3 a 31 de março (T1), 30 de junho (T2) e 30 de setembro (T3).....	12
Tabela 4 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE4 a 31 de março (T1), 30 de junho (T2) e 30 de setembro (T3).....	13
Tabela 5 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE5 a 31 de março (T1), 30 de junho (T2) e 30 de setembro (T3).....	15
Tabela 6 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE6 a 31 de março (T1), 30 de junho (T2) e 30 de setembro (T3).....	16
Tabela 7 - Atividades concluídas em T1, T2 e T3.....	23
Tabela 8 - Metas concluídas em T1, T2 e T3	26
Tabela 9 - Dívidas de clientes em agosto e setembro de 2019.....	43
Tabela 10 - Dívidas de clientes da SPMS	44
Tabela 11 - Fornecedores em setembro de 2019	46
Tabela 12 - Tipo de aquisição	46
Tabela 13 - Indicadores financeiros com referência a setembro de 2019	50
Tabela 14 - Indicadores financeiros no contexto atual (T3).....	51
Tabela 15 – Estado das atividades no final de T1, T2 e T3	52
Tabela 16 - Resultados das atividades por Direção em T3.....	53
Tabela 17 - Resultados das metas por Direção no final de T3	54

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 3 – OE 1 Consolidar e ampliar os serviços prestados às entidades do setor da Saúde	9
Gráfico 4 - OE 2 Afirmar o papel da SPMS na gestão do relacionamento do cidadão com o SNS.....	11
Gráfico 5 - OE 3 Identificar e desenvolver áreas novas e complementares de serviços SPMS, EPE.....	12
Gráfico 6 - OE 4 Contribuir para a inovação, a investigação e a internacionalização do setor da Saúde..	13
Gráfico 7 - OE 5 Rever o modelo organizacional e operativo e estimular, otimizar e capacitar os recursos humanos.....	14
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	16
Gráfico 9 - Estado geral das atividades a 30 de setembro de 2019	17
Gráfico 10 - Estado das atividades no final do T3 por Objetivo Estratégico	17
Gráfico 11 - Evolução das atividades e metas - OE1	18



Gráfico 12 - Evolução das atividades e metas - OE2	18
Gráfico 13 - Evolução das atividades e metas - OE3	19
Gráfico 14 - Evolução das atividades e metas - OE4	19
Gráfico 15 - Evolução das atividades e metas - OE5	20
Gráfico 16 - Evolução das atividades e metas - OE6	20
Gráfico 17 - Estado global da execução das atividades monitorizadas no final de T1, T2 e T3	52
Gráfico 18 – Evolução do estado das atividades no final de T1, T2 e T3	53
Gráfico 19 - Estado global das metas monitorizadas no final de T1, T2 e T3.....	54

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Resumo da execução orçamental	31
Figura 2 - Execução orçamental por fonte de financiamento	32
Figura 3 - Execução orçamental da receita por subagrupamento	33
Figura 4 - Evolução da execução do orçamento da receita.....	33
Figura 5 - Evolução do grau de execução da receita	33
Figura 6 - Estrutura das receitas.....	34
Figura 7 - Detalhe da execução da receita	35
Figura 8 - Execução orçamental da despesa por subagrupamento	36
Figura 9 - Evolução da execução do orçamento da despesa.....	36
Figura 10 - Evolução do grau de execução da despesa	37
Figura 11 - Estrutura das despesas.....	37
Figura 12 - Evolução das despesas por agrupamento	38
Figura 14 - Balanço a 30 de setembro de 2019	39
Figura 15 - Demonstração dos resultados por natureza individual, a 30 de setembro de 2019	40
Figura 16 - Demonstração individual das alterações no património, em 30 de setembro de 2019	41
Figura 17 - Demonstração individual das alterações no património, em 31 de dezembro de 2018	41
Figura 18 - Demonstração individual dos fluxos de caixa, a 30 de setembro de 2019	42

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 mesmo.

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 3º 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 3º 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 e 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, bem como 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.

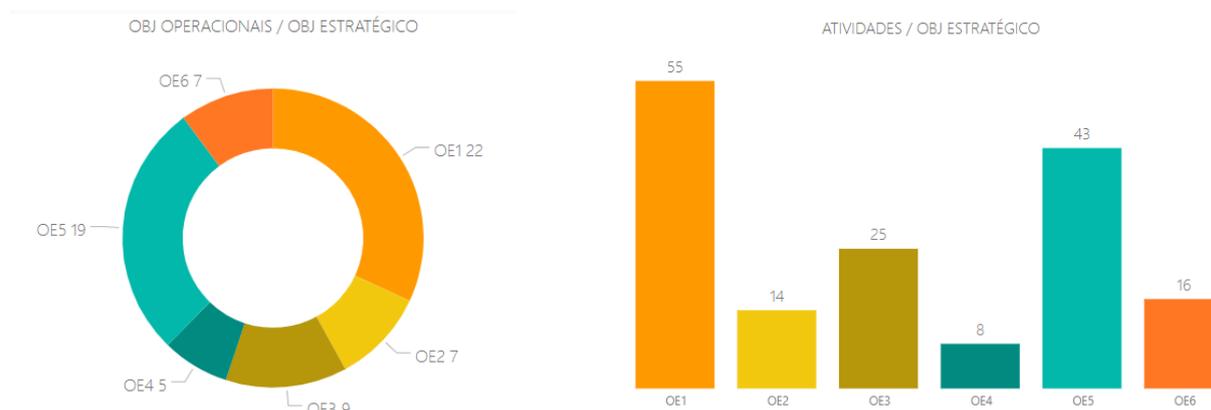


Gráfico 1 - Objetivos Operacionais e Atividades por Objetivo Estratégico

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 30 de setembro de 2019, de cada uma das subactividades 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 subactividades que lhe estão associadas tendo sido 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.



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, catorze objetivos operacionais têm uma taxa de conclusão igual ou superior a 50%, evidenciando o OOP12 – Atualizar informação sobre os serviços e produtos SPMS e o OOP22 – Assegurar o cumprimento de obrigações de reporte a entidades externas, que a 30 de setembro do corrente ano se encontravam concluídos. Salienta-se ainda que de T2 para T3 o OOP1 – Adaptar os acordos quadro de medicamentos e dispositivos médicos às necessidades hospitalares, bem como o OOP04 – Agilizar o processo de tramitação dos processos de aquisição ao abrigo do Despacho n.º 11253/2013, verificaram um aumento relevante da taxa de execução (38 e 31, respetivamente).

No final de T3, cerca de 33% dos OOP, encontram-se igual ou abaixo de 47%, ou seja, em curso, relevando o OOP08 – Otimizar a gestão das aquisições da SPMS, EPE; OOP03 - Aumentar o n.º de categorias objeto de agregação centralizada e o OOP04 – Agilizar o processo de tramitação dos processos de aquisição ao abrigo do Despacho n.º 11253/2013, os quais apresentam uma taxa de execução de 29%, 30% e 31%, respetivamente.

Importa salientar que o OE1 de T2 para T3, revelou uma evolução de cerca 12%.

Na tabela infra podemos identificar os OOP associados ao OE1:

OBJETIVO OPERACIONAL	T1	T2	T3
OOP01 - Adaptar os acordos quadro de medicamentos e dispositivos médicos às necessidades hospitalares	25%	25%	63%
OOP02 - Lançar novos acordos quadro em categorias estratégicas para as Instituições de Saúde.	17%	38%	67%
OOP03 - Aumentar o n.º de categorias objeto de agregação centralizada	5%	5%	30%
OOP04 - Agilizar o processo de tramitação dos processos de aquisição ao abrigo do Despacho n.º 11253/2013	0%	0%	31%
OOP05 - Auxiliar as entidades em procedimentos de compra de grande impacto para o MS	35%	50%	50%
OOP06 - Alargar o serviço de conferência a outras áreas de despesa do SNS	19%	22%	47%
OOP07 - Tornar o SNS24 o front office do SNS de forma progressiva	35%	57%	57%
OOP08 - Otimizar a gestão das aquisições da SPMS,EPE	27%	29%	29%
OOP09 - Otimizar a gestão das instalações e equipamentos da SPMS	36%	53%	65%
OOP10 - Melhorar o cumprimento dos contratos e a satisfação dos clientes internos da SPMS.	32%	34%	39%
OOP11 - Consolidar a marca SPMS através da uniformização/padronização de toda a comunicação interna e externa	63%	63%	63%
OOP12 - Atualizar informação sobre os serviços e produtos SPMS	19%	88%	100%
OOP13 - Monitorizar e reportar a atividade realizada (interna e contratualizada)	40%	58%	74%
OOP14 - Contratualizar, acompanhar e monitorizar a execução dos contratos celebrados com clientes (ACSS e DGS)	46%	48%	63%
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.	48%	65%	65%
OOP16 - Clarificar as competências e funções de estruturas regionais do MS, no que concerne às TIC, promovendo o modelo de serviços partilhados	25%	25%	38%
OOP17 - Fomentar a cultura de serviço e levar a cabo ações pró-ativas para assegurar um elevado grau de satisfação dos clientes.	50%	50%	50%
OOP19 - Elaborar Plano de Auditorias para 2020, respetiva execução e acompanhamento	30%	30%	36%
OOP20 - Realizar auditorias a processos e procedimentos organizacionais da SPMS	15%	37%	63%
OOP21 - Acompanhar as recomendações identificadas nos Relatórios de Auditoria Interna e Externa	52%	52%	61%
OOP22 - Assegurar o cumprimento de obrigações de reporte a entidades externas	100%	100%	100%

Tabela 1 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE1 a 30 de março (T1), 30 de junho (T2) e 30 setembro (T3)

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 no seguimento da análise ao gráfico supra, concluímos que 100% dos OOP associados ao OE2 se encontram com taxas de execução igual ou superior a 50%. Identificamos, no entanto, o OOP17 – Fomentar a cultura de serviço e levar a cabo ações pró-ativas para assegurar um elevado grau de satisfação dos clientes; o OOP25 – Aumentar acessibilidade do cidadão ao SNS através de aquisições centralizadas estratégicas; o OOP27 – Reforçar os mecanismos de comunicação entre o SNS, o Cidadão e o Profissional de Saúde, e o OOP28 – Assegurar o cumprimento dos prazos de pagamentos, como detentores de taxas de execução de exatamente 50% no final do 3.º trimestre (T3).

Quando à evolução do OE2, de T2 para T3 constata-se uma taxa evolutiva de cerca 11%.

Na tabela infra podemos identificar os OOP associados ao OE2:

OBJETIVO OPERACIONAL	T1	T2	T3
OOP07 - Tornar o SNS24 o front office do SNS de forma progressiva	35%	57%	57%
OOP17 - Fomentar a cultura de serviço e levar a cabo ações pró-ativas para assegurar um elevado grau de satisfação dos clientes.	50%	50%	50%
OOP23 - Assegurar um elevado grau de eficiência nas resposta aos pedidos internos	50%	50%	75%
OOP24 - Assegurar a análise e produção legislativa na área de intervenção da SPMS;	50%	50%	75%
OOP25 - Aumentar acessibilidade do cidadão ao sns através de aquisições centralizadas estratégicas	13%	32%	50%
OOP26 - Abrir o CNTS ao exterior	21%	40%	65%
OOP27 - Reforçar os mecanismos de comunicação entre o SNS, o Cidadão e o Profissional de Saúde	41%	50%	50%
OOP28 - Assegurar o cumprimento dos prazos de pagamento	50%	50%	50%
OOP29 - Assegurar o cumprimento dos prazos de reporte externo	46%	53%	63%

Tabela 2 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE2 a 31 de março (T1), 30 de junho (T2) e 30 de setembro (T3)



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 5, acima, compreendemos que no final do T3, dos oito OOP adstritos ao OE3, cinco (OOP30, OOP31, OOP35, OOP36 e OOP38), encontram-se com uma taxa de execução igual ou superior a 50%. Os restantes três OOP, verificam uma taxa inferior a 46%, pese embora todos se encontrem em curso.

Dos 6 OE, este foi o que verificou maior evolução de T2 para T3, registando uma taxa evolutiva de cerca 20%.

Na tabela infra podemos identificar os OOP associados ao OE3:

OBJETIVO OPERACIONAL	T1	T2	T3
OOP30 - Definir e disponibilizar canais de comunicação com as instituições de saúde do SNS	17%	17%	75%
OOP31 - Renovar o Portal, expandir as funcionalidades e criar novas áreas para os profissionais de saúde e utentes do SNS	15%	25%	50%
OOP32 - Promover a normalização e desmaterialização de processos internos.	28%	31%	31%
OOP33 - Certificar processos por forma à melhoria contínua dos processos	25%	25%	46%
OOP34 - Analisar, otimizar e customizar os procedimentos internos da SPMS	22%	38%	45%
OOP35 - Assegurar a presença da SPMS em iniciativas e projetos internacionais, relacionadas com a investigação e inovação na área das TIC.	50%	50%	50%
OOP36 - Desenvolver programas e projetos inovadores com recurso a novas tecnologias ou a modelos de desenvolvimento inovadores, no âmbito das TIC.	43%	46%	71%
OOP38 - Consolidar o portefólio de produtos e serviços	35%	44%	65%

Tabela 3 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE3 a 31 de março (T1), 30 de junho (T2) e 30 de setembro (T3)



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 os OOP26, OOP35, OOP36, OOP40, OOP41, OOP42 e OOP43 contemplam taxas de execução iguais ou superiores a 50%. Já o OOP32 – Promover a normalização e desmaterialização de processos internos, o OOP33 – Certificar processos por forma à melhoria contínua dos processos e o OOP39 – Implementar novas metodologias de *procurement* internacional, apresentam no final do 3.º trimestre do corrente ano taxas evolutivas de 31%, 46% e 44%, respetivamente.

No que concerne à taxa evolutiva de T2 para T3, o OE4 observou cerca 13 pontos percentuais.

Na tabela infra podemos identificar os OOP associados ao OE4:

OBJETIVO OPERACIONAL	T1	T2	T3
OOP26 - Abrir o CNTS ao exterior	21%	40%	65%
OOP32 - Promover a normalização e desmaterialização de processos internos.	28%	31%	31%
OOP33 - Certificar processos por forma à melhoria contínua dos processos	25%	25%	46%
OOP35 - Assegurar a presença da SPMS em iniciativas e projetos internacionais, relacionadas com a investigação e inovação na área das TIC.	50%	50%	50%
OOP36 - Desenvolver programas e projetos inovadores com recurso a novas tecnologias ou a modelos de desenvolvimento inovadores, no âmbito das TIC.	43%	46%	71%
OOP39 - Implementar novas metodologias de <i>procurement</i> internacional	19%	19%	44%
OOP40 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos e especializados na área do <i>procurement</i> e das tecnologias de informação	8%	42%	75%
OOP41 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos para o desempenho das suas funções	30%	50%	50%
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	22%	45%	50%
OOP43 - Configurar serviços/produtos com potencial internacionalização	42%	50%	50%

Tabela 4 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE4 a 31 de março (T1), 30 de junho (T2) e 30 de setembro (T3)

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 reporta ao grau de execução do OE5 no final de T3 e da análise do gráfico acima, verificamos que cerca de 67% dos OOP adstritos ao OE contemplam taxas iguais ou superiores a 50%, sendo que destes, quatro dos Objetivos Operacionais (OOP48 – Garantir a capacitação de RH da SPMS; OOP53 – Mapear funções e competências de todos os postos de trabalho da SPMS; OOP61 – Elaborar, monitorizar e avaliar a execução do plano de prevenção de riscos de gestão, corrupção e infrações conexas na SPMS; e o OOP62 – Normalizar o processo de elaboração de propostas de venda de produtos e serviços), encontram-se concluídos. Em sentido inverso, verificamos a existência de sete OOP com taxas de execução inferiores a 45%, evidenciando-se os OOP47 – Desenvolver aplicação de visualização, reporting e monitorização de informação; OOP50 – Promeover a implementação do sistema de gestão da qualidade da SPMS, visando a certificação pela NP EN ISSO 9001:2015; o OOP54 – Desmaterializar os processos de Recursos Humanos – DRH Simplex; e o OOP58 – Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI, o qual no final de T3, ainda não tinha iniciado.

Relativamente à taxa de evolução do 1.º para o 2.º trimestre do OE5, verificou-se um progresso de cerca 11%.

Na tabela infra podemos identificar os OOP associados ao OE5:

OBJETIVO OPERACIONAL	T1	T2	T3
OOP13 - Monitorizar e reportar a atividade realizada (interna e contratualizada)	40%	58%	74%
OOP34 - Analisar, otimizar e customizar os procedimentos internos da SPMS	22%	38%	45%
OOP40 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos e especializados na área do procurement e das tecnologias de informação	8%	42%	75%
OOP44 - Contribuir para a definição e monitorização de políticas, procedimentos e processos de proteção de dados pessoais da empresa	38%	38%	58%
OOP45 - Desenvolver políticas preventivas e de gestão de direitos de propriedade intelectual	25%	38%	54%
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	35%	46%	50%
OOP47 - Desenvolver aplicação de visualização, reporting e monitorização de informação	0%	0%	19%
OOP48 - Garantir a capacitação de RH da SPMS.	63%	63%	100%
OOP49 - Estimular o uso frequente das plataformas digitais e valorizar a informação disponível	18%	50%	50%
OOP50 - Promover a implementação do sistema de gestão de qualidade da SPMS, visando a certificação pela NP EN ISO 9001:2015	0%	0%	17%
OOP51 - Recolher, tratar e analisar dados que apoiem a tomada de decisão do conselho de administração	43%	66%	66%
OOP52 - Desenvolver relatórios técnicos / documentos institucionais	28%	38%	75%
OOP53 - Mapear funções e competências de todos os postos de trabalho da SPMS.	61%	100%	100%
OOP54 - Desmaterializar os processos de Recursos Humanos - DRH Simplex.	7%	14%	14%
OOP55 - Garantir nível de satisfação do cliente interno no desenvolvimento de comunicação interna da DRH	36%	45%	36%
OOP56 - Garantir nível de satisfação âmbito do desenvolvimento da atividade formativa de 4.5.	54%	54%	54%
OOP57 - Formalizar processos internos e promover a sua utilização, monitorização e melhoria contínua.	33%	42%	42%
OOP58 - Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI.	0%	0%	0%
OOP60 - Assegurar a avaliação da eficiência e da eficácia dos sistemas de controlo interno dos serviços da SPMS	50%	70%	70%
OOP61 - Elaborar, monitorizar e avaliar a execução do plano de prevenção de riscos de gestão, corrupção e infrações conexas na SPMS	6%	73%	100%
OOP62 - Normatizar o processo de elaboração de propostas de vendas de produtos e serviços	100%	100%	100%

Tabela 5 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE5 a 31 de março (T1), 30 de junho (T2) e 30 de setembro (T3)

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, cerca de 45% dos OOP alcançam uma taxa de execução de pelo menos 50%, em detrimento aos restantes 6 OOP, que se encontram abaixo de 39% de nível de cumprimento. Salienta-se o OOP58 – Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI, o qual no final de T3 ainda não tinha iniciado, bem como o OOP47 – Desenvolver aplicação de visualização, reporting e monitorização de informação, o OOP50 – Promover a implementação do sistema de gestão de qualidade da SPMS, visando a certificação pela NP EN ISSO 9001:2015, e o OOP54 – Desmaterializar os processos de Recursos Humanos – DRH Simplex, os quais alcançaram respetivamente, 19%, 17% e 14% de taxas de execução.

Constata-se no entanto que o OE6, no final do 3.º trimestre contempla a menor evolução de T2 para T3 de todos os OE e nomeadamente uma taxa de cerca 5%.

Na tabela infra podemos identificar os OOP associados ao OE6:

OBJETIVO OPERACIONAL	T1	T2	T3
OOP08 - Otimizar a gestão das aquisições da SPMS,EPE	27%	29%	29%
OOP09 - Otimizar a gestão das instalações e equipamentos da SPMS	36%	53%	65%
OOP10 - Melhorar o cumprimento dos contratos e a satisfação dos clientes internos da SPMS.	32%	34%	39%
OOP58 - Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI.	0%	0%	0%
OOP63 - Promover economia de escala e processual	28%	36%	56%
OOP64 - Participar em estratégias nacionais na área das compras	25%	25%	25%
OOP65 - Produzir informação para a tomada de decisão de forma regular e tempestiva	12%	50%	50%
OOP66 - Consolidar o sistema de custeio da SPMS	2%	50%	50%
OOP67 - Reforçar o Controlo de Gestão	15%	17%	22%
OOP68 - Aumentar o número de ações promovidas pela Academia, independentemente da modalidade em 20%	25%	25%	33%
OOP69 - Promover a prestação de serviços partilhados que assegurem receitas próprias no valor de 2,5 milhões	50%	50%	50%

Tabela 6 - Taxas de execução dos OOP associados ao OE6 a 31 de março (T1), 30 de junho (T2) e 30 de setembro (T3)

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 cerca de 14,91% (24), do total de atividades (161) se encontram concluídas, cerca de 80,12% (129), estão em curso e que cerca de 5% das atividades (8), não foram iniciadas.

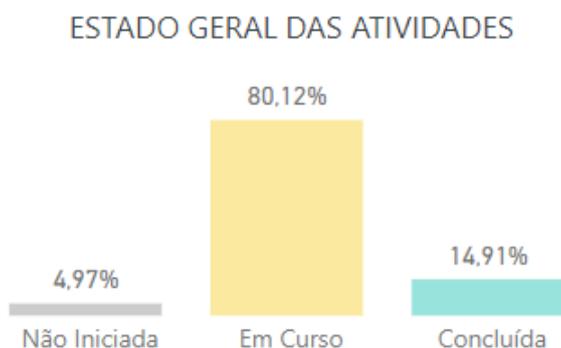


Gráfico 9 - Estado geral das atividades a 30 de setembro de 2019

Analisando a evolução das atividades por Objetivo Estratégico, podemos observar no gráfico 11, abaixo, que se encontram no OE1 a par do OE5, o maior número de atividades concluídas (9 e 10, respetivamente), no final do 3.º trimestre do corrente ano, salientando que estes OEs são os que possuem maior número de atividades adstritas (55 e 52, respetivamente), o OE3 apresenta 3 atividades concluídas (total de 25 atividades associadas sendo que 3 ainda não foram iniciadas) e o OE2 apresenta 2 atividades concluídas com 24 atividades alocadas. Com nenhuma concluída apresenta-se o OE6 (28 atividades no total, todas em curso excetuando duas não iniciadas), e finalizando com o OE 4 com 25 atividades no total, sendo que destas, quatro finalizadas, vinte em curso e uma não iniciada.

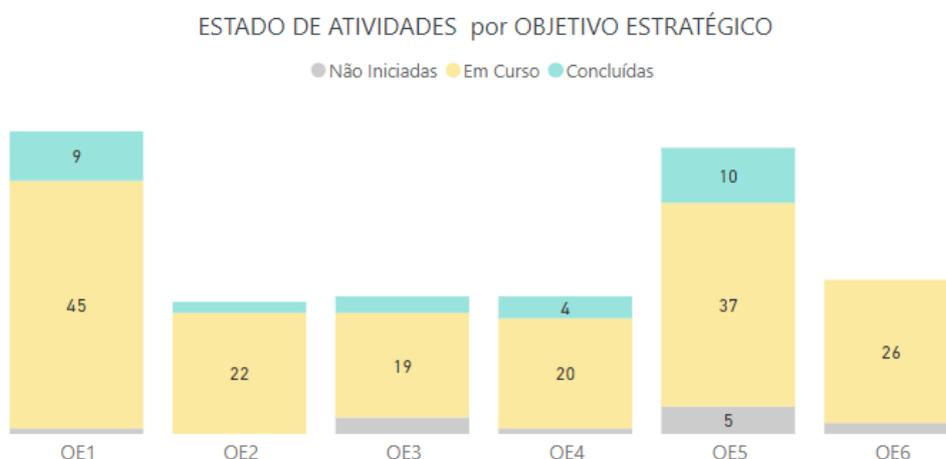


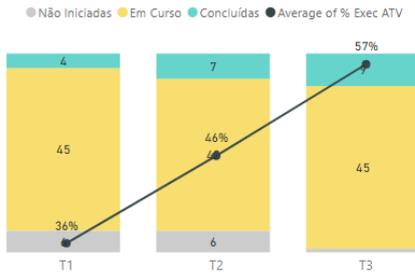
Gráfico 10 - Estado das atividades no final do T3 por Objetivo Estratégico



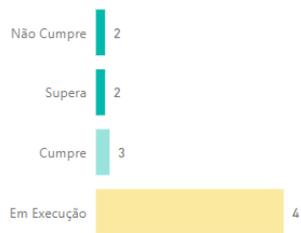
Em seguida iremos efetuar breve análise relativa à evolução da atividade e metas por objetivo estratégico no 3.º trimestre do corrente ano:

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

ESTADO DE ATIVIDADES vs TAXA DE EXECUÇÃO por TRIMESTRE



ESTADO DAS METAS A T3



EVOLUÇÃO DO ESTADO DAS METAS

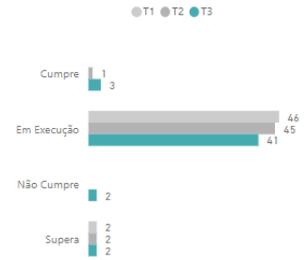
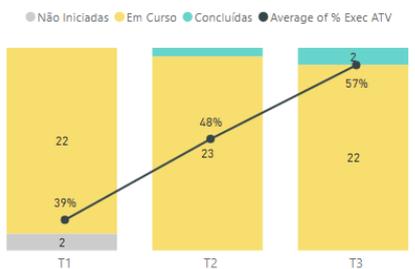


Gráfico 11 - Evolução das atividades e metas - OE1

Da análise do gráfico acima podemos constatar que no que concerne à evolução da atividade no 3.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 36% em T1, 46% em T2 e 57% no final de T3. De salientar que em termos de metas, 2 foram superadas, 3 cumprem, encontrando-se 41 em execução e 2 não cumprem.

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

ESTADO DE ATIVIDADES vs TAXA DE EXECUÇÃO por TRIMESTRE



ESTADO DAS METAS A T3



EVOLUÇÃO DO ESTADO DAS METAS

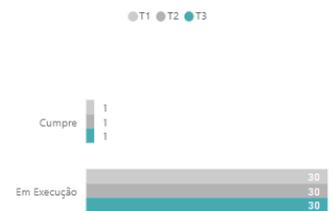


Gráfico 12 - Evolução das atividades e metas - OE2

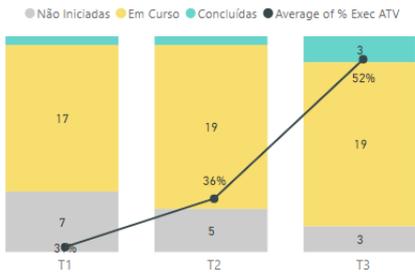
O gráfico 12, inerente à análise do OE 2 – Afirmar o papel da SPMS na gestão do relacionamento do cidadão com o SNS, demonstra que no final de T1, evidenciava uma média de taxa de execução de 39%, no 2.º trimestre alcançou uma média de 48% e no final do T3, verificou uma progressão de 57% na



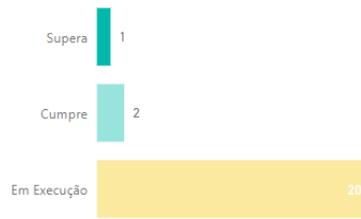
execução das suas atividades. Relativamente ao estado das metas no final do 3.º trimestre, verificou-se o cumprimento de uma, sendo que as restantes 30 encontravam-se em execução.

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

ESTADO DE ATIVIDADES vs TAXA DE EXECUÇÃO por TRIMESTRE



ESTADO DAS METAS A T3



EVOLUÇÃO DO ESTADO DAS METAS

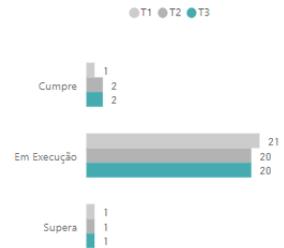
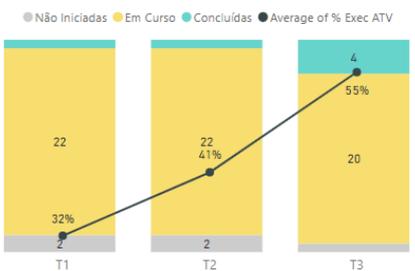


Gráfico 13 - Evolução das atividades e metas - OE3

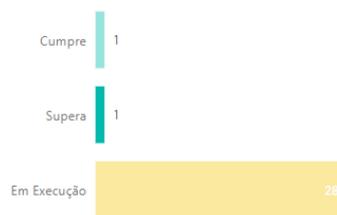
Relativamente à evolução das atividades e metas do OE 3 – Identificar e desenvolver áreas novas e complementares de serviços SPMS, EPE., constata-se que em T1 foi alcançado uma média de 31% de taxa de execução de atividades, transitando para 36% no segundo trimestre e finalizando o 3.º trimestre com uma taxa de execução de 52%. Já no que concerne à situação das metas delineadas, verificou-se que uma foi superada, duas cumprem e 20 encontram-se em execução.

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

ESTADO DE ATIVIDADES vs TAXA DE EXECUÇÃO por TRIMESTRE



ESTADO DAS METAS A T3



EVOLUÇÃO DO ESTADO DAS METAS



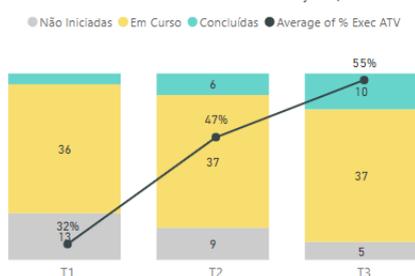
Gráfico 14 - Evolução das atividades e metas - OE4

No que concerne ao OE 4 – Contribuir para a inovação, a investigação e a internacionalização do setor da Saúde, é patente no gráfico supra que a taxa média de execução de atividades evoluiu de 32% em T1 para 41% no final do 2.º trimestre e posteriormente para 55%, já em T3. Observando os dados das

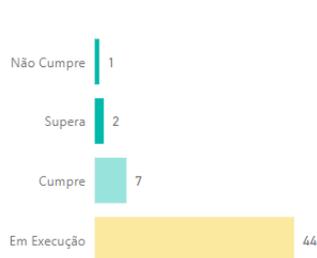
metas, constata-se que das 30 metas definidas, uma supera, outra encontra-se em cumprimento e 28 encontram-se em execução.

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

ESTADO DE ATIVIDADES vs TAXA DE EXECUÇÃO por TRIMESTRE



ESTADO DAS METAS A T3



EVOLUÇÃO DO ESTADO DAS METAS

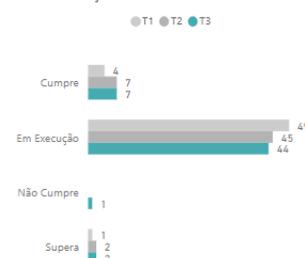
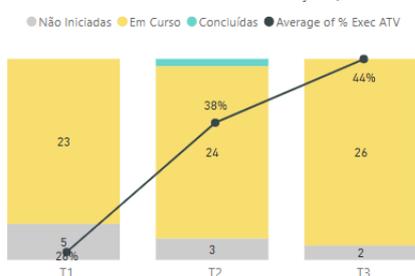


Gráfico 15 - Evolução das atividades e metas - OE5

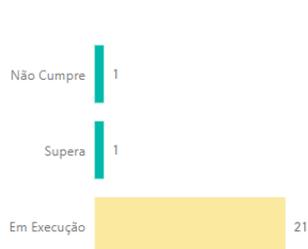
O OE 5 – Rever o modelo organizacional e operativo e estimular, otimizar e capacitar os recursos humanos, demonstra a mais alta taxa de execução de todos os OE inerentes ao PAO 2019. No final do primeiro trimestre foi alcançada uma média de taxa de execução das atividades de 32%, transitando para 47% no final de T2 e terminando o 3.º trimestre com uma média de taxa de execução de 55%. Do estado das metas adstritas podemos constatar que duas superam, sete encontram-se em cumprimento, 44 em execução e uma não cumpre.

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

ESTADO DE ATIVIDADES vs TAXA DE EXECUÇÃO por TRIMESTRE



ESTADO DAS METAS A T3



EVOLUÇÃO DO ESTADO DAS METAS

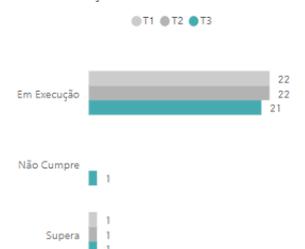


Gráfico 16 - Evolução das atividades e metas - OE6

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 26% de média de taxa de execução de atividades no final de T1, 38% no final do segundo trimestre e terminando T3 com 44% de taxa média de execução. As metas definidas para o OE 6, reportam uma superação, 21 metas encontram-se em execução e uma não cumpre.

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 30 de setembro 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, 19 destas últimas (cerca de 12%), têm atividades com taxa de execução igual a 100%:

Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Estado ATV T1	Estado ATV T2	Estado ATV T3
OOP12 - Atualizar informação sobre os serviços e produtos SPMS	ATV026 - Desenvolver brochura sobre os serviços e produtos SPMS	DCRP	Em Curso	Em Curso	Concluída
OOP14 - Contratualizar, acompanhar e monitorizar a execução dos contratos celebrados com clientes (ACSS e DGS)	ATV029 - Preparar Contrato do ano subsequente	DPDO	Em Curso	Em Curso	Concluída
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	Em Curso	Concluída	Concluída
OOP19 - Elaborar Plano de Auditorias para 2020, respetiva execução e acompanhamento	ATV044 - Elaborar Memória Descritiva da Execução do Plano de Auditoria Interna (2018)	UAI	Concluída	Concluída	Concluída
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	Em Curso	Em Curso	Concluída
	ATV046 - Realizar auditoria de Programa de Troca de Seringas	UAI	Em Curso	Concluída	Concluída
	ATV049 - Realizar auditoria ao CCM do SNS	UAI	Em Curso	Em Curso	Concluída
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	Concluída	Concluída	Concluída
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	Concluída	Concluída	Concluída
	ATV055 - Operacionalizar o Despacho nº 7709/2016 (ACSS)	UAI	Concluída	Concluída	Concluída
OOP29 - Assegurar o cumprimento dos prazos de reporte externo	ATV067 - Elaborar documentos financeiros do Relatório e Contas de 2018	DF	Em Curso	Concluída	Concluída
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	Em Curso	Em Curso	Concluída
	ATV113 - Promover a participação de cada um dos recursos em ações de formação Externa à SPMS	DCPI	Em Curso	Em Curso	Concluída



OOP51 - Recolher, tratar e analisar dados que apoiem a tomada de decisão do conselho de administração	ATV119 - Elaborar e aplicar questionários de avaliação da satisfação dos clientes da SPMS	DPDO	Concluída	Concluída	Concluída
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	Em Curso	Concluída	Concluída
	ATV123 - Apresentar relatório final	DRH	Em Curso	Concluída	Concluída
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 PGRIC 2018	UAI	Em Curso	Em Curso	Concluída
	ATV144 - Elaborar PGRIC 2019 (revisão do Plano com inclusão do CCM SNS)	UAI	Em Curso	Em Curso	Concluída
OOP62 - Normatizar o processo de elaboração de propostas de vendas de produtos e serviços	ATV145 - Definir Manual de Procedimentos	USP	Concluída	Concluída	Concluída

Tabela 7 - Atividades concluídas em T1, T2 e T3

Relativamente às metas delineadas no âmbito do PAO 2019, verifica-se que foram cumpridas ou superadas 18 metas, num total de 169, representando cerca de 11% de conclusão. Elencam-se na tabela infra, as referidas metas:

ID OOP	ID IND	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
OOP02 - Lançar novos acordos quadro em categorias estratégicas para as Instituições de Saúde.	N.º de reuniões para identificação de constrangimentos e de melhorias aos acordos quadro	3	DCBST		Em Execução	1	Em Execução	3	Cumpre
OOP06 - Alargar o serviço de conferência a outras áreas de despesa do SNS	Nº de novas áreas de conferência	1	DCCMSNS	0	Em Execução	1	Cumpre		
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)	0	DCPI	-244	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)	0	UAI	-20	Supera				
OOP21 - Acompanhar as recomendações identificadas nos Relatórios de Auditoria Interna e Externa	N.º de ações de acompanhamento das recomendações emitidas por entidades externas em 2018	4	UAI	1	Em Execução	1	Em Execução	4	Cumpre
OOP29 - Assegurar o cumprimento dos prazos de reporte externo	Apresentação ao CA do Relatório de Gestão e Contas 2018	100%	DF	100%	Cumpre				
OOP32 - Promover a normalização e desmaterialização de processos internos.	Prazo para desenho das especificações para a plataforma de gestão de stocks de economato (dias em relação à data estabelecida)	0	DCPI	-229	Supera				

ID OOP	ID IND	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
OOP36 - Desenvolver programas e projetos inovadores com recurso a novas tecnologias ou a modelos de desenvolvimento inovadores, no âmbito das TIC.	N.º Estabelecimentos prisionais com PEM operacional	10	DSI	14	Cumpre				
OOP38 - Consolidar o portfólio de produtos e serviços	Prazo de disponibilização do novo portfólio de produtos e serviços (dias em relação à data estabelecida)	0	USP		Em Execução	-25	Cumpre		
OOP45 - Desenvolver políticas preventivas e de gestão de direitos de propriedade intelectual	Prazo de entrega de manual de boas práticas em matéria de propriedade intelectual (dias em relação ao prazo estabelecido)	0	DAJC		Em Execução	0	Cumpre		
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		Em Execução	100%	Cumpre		
	% de envio dos questionários de avaliação da satisfação dos clientes da SPMS	100%	DPDO	100%	Cumpre				
OOP52 - Desenvolver relatórios técnicos / documentos institucionais	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				



ID OOP	ID IND	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
OOP60 - Assegurar a avaliação da eficiência e da eficácia dos sistemas de controlo interno dos serviços da SPMS	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		Em Execução	26	Supera		
OOP61 - Elaborar, monitorizar e avaliar a execução do plano de prevenção de riscos de gestão, corrupção e infrações conexas na SPMS	Prazo de apresentação do Relatório de Execução do PGRIC 2018, (dias em relação à data estabelecida)	0	UAI		Em Execução	-2	Cumpre		
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				

Tabela 8 - Metas concluídas em T1, T2 e T3

Por último, e tal como vem acontecendo em anos anteriores, importa referir que, no terceiro 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 3º trimestre com relevante impacto no sistema de saúde e no desempenho da SPMS:

Julho

- Entrou em vigor a 30 de julho de 2019, o Acordo-Quadro para a Prestação de Serviços de Eficiência Energética, tendo por objetivo agilizar os procedimentos aquisitivos das entidades adjudicantes por via da normalização de especificações e requisitos deste tipo de serviço, visando essencialmente possibilitar e agilizar a implementação de opções de energia sustentáveis que potenciem a descarbonização da economia e desta forma reduzir os impactos ainda evitáveis das alterações climáticas. Por outro lado, permitirá ainda a redução da despesa pública e a adoção de um modelo energético racional e sustentável, permitindo o uso eficiente dos recursos;
- A SPMS, EPE., e a Hong Kong Authority, órgão estatal que gere todos os hospitais e instituições de saúde do governo em Hong Kong, chegaram a um acordo, no dia 12 de julho, para o desenvolvimento conjunto dos respetivos Sistemas Digitais de Saúde. As entidades reconheceram a necessidade de participar na revolução digital e identificaram como prioridades a partilha de informação, serviços e capacidades, para um desenvolvimento consistente dos sistemas de saúde nacionais e para o bem-estar dos cidadãos;
- A SPMS, EPE., é a entidade coordenadora da eHaction, que assinala um ano de atividade e desenvolvimento na área da Saúde Digital. Sendo uma ação de colaboração entre os Estados-Membros da União Europeia e outros países europeus, empenhada em proporcionar benefícios económicos e sociais sustentáveis para os sistemas e serviços europeus de saúde, destaca-se neste primeiro ano da eHaction o trabalho desenvolvido, o qual se tem focado em capacitar as pessoas para a participação ativa nos respetivos processos e cuidados de saúde, habilitando-as a aceder e controlar os seus dados de saúde, inovar os processos de utilização de dados de saúde, reforçar a continuidade dos cuidados e implementação das Diretrizes de Interoperabilidade nos Cuidados de Saúde, com vista à introdução dos melhores princípios, por forma a garantir a sustentabilidade e continuidade da Saúde Digital após 2021;
- No passado dia 24 de julho o SNS 24 assinala 24 meses de atividade e 3,5 milhões de interações por telefone, e-mail e *chat*. A 24 de julho de 2017, a linha Saúde 24 deu lugar ao SNS 24 – Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde e, sob a coordenação da SPMS, EPE., mudou a estratégia de relação do SNS com o cidadão. O site do SNS 24, acessível a todos os cidadãos desde janeiro deste ano, assume uma dimensão cada vez maior junto da população, tendo como grande fator de inovação a ferramenta “Avaliar Sintomas”, com mais de 41200 páginas visualizadas e perto de meio milhão de utilizadores do site, dos quais 66% acedem por dispositivos móveis;
- Tendo a cerimónia decorrido no CEiiA, em Matosinhos, no passado dia 16 de julho do corrente ano, a SPMS, EPE., foi distinguida



nos *European Enterprise Promotion Awards 2019* com o Catálogo de Compras da Saúde e a App MySNS Carteira. Os *European Enterprise Promotion Awards* têm como objetivo potenciar a divulgação de atividades reconhecidas como boas práticas, no âmbito da promoção empresarial na Europa;

-  A SPMS, EPE., organizou a 8ª edição do Fórum ENESIS 2020 – Estratégia Nacional para o Ecosistema de Informação de Saúde 2020 que decorreu em 16 de julho, no auditório INFARMED, em Lisboa. Com destaque nesta edição, o novo Acordo-Quadro para a Aquisição de Sistemas de Apoio à Decisão Clínica, desenvolvido pela SPMS e em vigor desde o dia 15 de julho, com o qual se espera obter uma melhor prática clínica, e por outro lado, assegurar formação contínua aos profissionais.
-  Por deliberação do Conselho de Administração, a SPMS, EPE., adjudicou a 5 de julho, a nova Rede Informática da Saúde – RIS2020, depois de cumpridas todas as formalidades procedimentais. Esta adjudicação traduz uma redução superior a 7 milhões de euros para o Ministério da Saúde. A RIS é uma componente fulcral do ecossistema de informação da saúde, garantindo a conectividade das diversas instituições do SNS e operando, ininterruptamente, 24 horas por dia, todos os dias do ano;
-  O dia 4 de julho ficou marcado pelo *Open Day SPMS Academy*, realizado no Auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, no qual a palavra de ordem foi a formação e a partilha de conhecimentos por parte de um painel de oradores convidados, abordando diversas temáticas da atualidade como a Transformação

Digital e Liderança, Proteção de Dados, Contratação Pública Eletrónica, Direito Digital/Inteligência Artificial.

Agosto

-  O Centro de Controlo e Monitorização do Serviço Nacional de Saúde (CCMSNS) iniciou a conferência da nova área relativa aos Tratamentos Termiais, como resultado do regime de comparticipação do Estado no preço dos tratamentos termiais prescritos nos Cuidados de Saúde Primários do SNS. O primeiro ano desde a transferência das competências de gestão e exploração do CCMSNS verificou um balanço positivo, tendo apontado a internalização do CCMSNS para uma redução genérica dos custos da operação;
-  Os cidadãos com título de residência em Portugal têm agora acesso à Área do Cidadão do Portal SNS, podendo fazer o pedido da Chave Móvel Digital para aceder a cuidados de saúde, o que permite também uma maior segurança dos seus dados. No sentido de facilitar a comunicação e interação entre os utentes, os profissionais e instituições de saúde, a Área do Cidadão, permite a consulta a informação de saúde num só local, associando vantagens e disponibilizando diversos serviços digitais com o objetivo de simplificar a vida do utente, evitar deslocações e perdas de tempo;
-  No 1º semestre de 2019, a Academia SPMS certificou 1170 profissionais através de 95 ações de formação. Funcionando como um agente de mudança, a Academia SPMS tem como prioridade desenvolver ações de formação para todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e organismos tutelados pelo Ministério da Saúde (MS). Deste modo, contribui para



fomentar as melhores práticas na gestão do conhecimento e melhorar as competências dos profissionais;

- Completando 40 anos de existência e no âmbito das comemorações associadas foi lançado um portal assinalando a data e revisitando marcos importantes da saúde em Portugal. Desenvolvido pela SPMS, o portal honra tão importante data da saúde em Portugal, focando-se a SPMS no desenvolvimento de um projeto que assinala não apenas o nascimento do SNS a 15 de setembro de 1979, como também a constante evolução e atualização tecnológica da saúde;
- O Instituto de Emergência Médica (INEM) atribuiu à SPMS, EPE., a competência para assegurar a contratação de serviços de gestão para a sua frota, fator indispensável para a prossecução das missões públicas que lhe estão atribuídas. Neste sentido, foi desenvolvido um procedimento com o valor de 6,7 milhões de euros, ao abrigo do Acordo Quadro “Gestão de Frota” em vigor na ESPAP, IP., a fim de celebrar um contrato que vigorará de 1 de outubro de 2019 até 31 de dezembro de 2021;
- Divulgado no portal do SNS e noticiado no Jornal Público de 2 de agosto, os dados sobre as “Poupanças Obtidas através da Agregação Centralizada – Medicamentos” evidenciaram uma poupança gerada pela SPMS de 57,6 milhões de euros com a aquisição centralizada de medicamentos para as instituições do Serviço Nacional de Saúde. Salienta-se que estes números remetem para a quase totalidade das compras centralizadas feitas para 2019, podendo ainda serem atualizados em caso de pedidos extraordinários de hospitais;

- Aproximando-se dos 400 mil *downloads*, a aplicação móvel MySNS Carteira, integrada no Programa Simplex do Ministério da Saúde, possibilita a gestão e autorização da partilha de informação com profissionais de saúde. Desenvolvida pela SPMS, EPE., e disponível desde janeiro de 2017, basta colocar o número de utente SNS para ter acesso a toda a informação de saúde presente no Registo Nacional de Utente (RNU);
- Com potencial para envolver cerca de 800 mil utentes por ano, a ferramenta de avaliação do risco nutricional em utentes internados, constitui um passo essencial na implementação de uma estratégia de combate à desnutrição hospitalar, promovendo a recuperação dos utentes e o aumento da qualidade de vida. Através deste desenvolvimento trabalhado pela Secretaria de Estado do Ministério da Saúde em articulação com a Direção-Geral da Saúde, Ordem dos Nutricionistas e a SPMS, EPE., são esperados ganhos em termos de qualidade de vida e na recuperação do estado de saúde, podendo ainda contribuir-se para reduzir úlceras de pressão e reduzir custos, uma vez que a desnutrição está associada a internamentos mais longos, afetando sobretudo cidadãos mais idosos.

Setembro

- A SPMS organizou o IX Fórum ENESIS 2020, que decorreu no dia 27 de setembro no Hospital Padre Américo, em Penafiel em colaboração com o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), para apresentação e discussão da Estratégia Nacional para o Ecosistema de Informação de Saúde 20-22 tendo reunido especialistas das Tecnologias da Informação na área da saúde;
- No passado dia 24 de setembro e durante dois dias, realizou-se no *PT Meeting Center*



em Lisboa, o VI Seminário de Compras Públicas na Saúde, organizado pela SPMS o qual verificou a participação de mais de 600 pessoas. Pretendendo discutir a contratação pública na área da saúde, a SPMS foi mencionada como pioneira e um bom exemplo de administração e contratação pública, bem como um modelo exemplar;

- A SPMS promoveu uma iniciativa solidária durante o seminário de Compras Públicas na Saúde, nos dias 24 e 25 de setembro. Como empresa focada na saúde e preocupada em apoiar as entidades do Serviço Nacional de Saúde e Ministério da Saúde, a SPMS levou a cabo uma ação de solidariedade com a finalidade de angariar donativos para os Institutos Portugueses de Oncologia de Coimbra, Lisboa e Porto;
- No passado dia 18 de setembro, decorreu nas instalações da SPMS em Lisboa a apresentação dos seus Mecanismos de Controlo e Monitorização ao Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) e à Comitativa da Inspeção-Geral da Administração do Estado de Angola. Tendo como objetivo demonstrar a metodologia, assim como as ferramentas utilizadas pela SPMS, na prevenção do risco e da corrupção, foi reconhecido pelo Juiz Conselheiro, José Tavares que “a SPMS tem realmente seguido esta nossa recomendação, com muita atenção”;
- A SPMS realizou, no passado dia 18 de setembro, nas suas instalações de Lisboa, a 8.ª Reunião de Grupo de Trabalho de Acordos-Quadro (AQ). Destacou-se a importância destas iniciativas de debate entre as entidades do SNS e a SPMS, como forma de melhorar o futuro das compras na

saúde, dando como exemplo a introdução de Sistemas de Aquisição Dinâmicos (SAD). Estes sistemas irão permitir dotar as compras públicas de maior dinamismo, renovação, maior abrangência, inovação e transparência dos procedimentos;

- No âmbito da cibersegurança, a SPMS promoveu duas sessões com os comités de Risco e Segurança de diversas entidades do SNS e do MS, tendo as sessões decorrido no dia 16 de setembro nas instalações da SPMS em Lisboa. Os Comitês de Risco e Segurança surgiram como medida de reforço de segurança do ecossistema de informação da saúde, tendo sido nomeados por todas as entidades, no início de 2019, como primeiro passo para a implementação de um plano corporativo de gestão de riscos e segurança;
- Acolheu a SPMS uma delegação do Ministério da Economia do Brasil nas suas instalações de Lisboa, no dia 10 de setembro, tendo como objetivo principal conhecer a experiência da SPMS na área das Compras Públicas no setor da Saúde. A comitativa partiu concluindo que as aprendizagens que levam podem ajudar a “combater a fraude e a corrupção que afeta diretamente o bem-estar dos cidadãos brasileiros”;
- Desenvolvido pela SPMS, o Portal SNS ultrapassou a marca de 30 milhões de visualizações, assumindo-se como “a porta de entrada” para outros portais, reforçando a sua importância junto dos cidadãos, ao longo de três anos e meio de atividade ininterrupta. O referido número prova que é uma referência para os portugueses que procuram rigor, atualidade, transparência e qualidade informativa relacionada com o setor da Saúde.

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	SET- 2018	SET - 2019	Varição	%
Previsões Corrigidas	110 277 231,00 €	101 352 395,12 €	- 8 924 835,88 €	-8%
Receitas Liquidadas	62 958 050,00 €	39 003 501,18 €	- 23 954 548,82 €	-38%
Liquidações anuladas	12 209 407,00 €	6 348 766,30 €	- 5 860 640,70 €	0%
Recebimentos	44 211 650,00 €	42 026 694,47 €	- 2 184 955,53 €	-5%
Dotações corrigidas	99 583 007,00 €	101 352 395,12 €	1 769 388,12 €	2%
Cativos ou congelamentos	3 307 374,00 €	1 905 700,00 €	- 1 401 674,00 €	-42%
Compromissos assumidos	73 612 334,00 €	70 634 552,95 €	- 2 977 781,05 €	-4%
Obrigações	42 146 055,00 €	52 499 291,36 €	10 353 236,36 €	25%
Saldo de gerência anterior	10 694 221,00 €	1 674 600,53 €	- 9 019 620,47 €	-84%
Reembolsos e restituições	9 678 865,00 €	526 235,71 €	- 9 152 629,29 €	0%
Pagamentos	38 928 842,00 €	41 341 382,50 €	2 412 540,50 €	6%
Saldo	6 298 164,00 €	1 833 676,79 €	- 13 617 116,50 €	

Outros indicadores	SET- 2018	SET - 2019	Varição	%
Receita por cobrar no início	5 021 994,00 €	12 759 856,35 €	7 737 862,35 €	154%
Receita por cobrar no final	864 304,00 €	2 239 531,94 €	1 375 227,94 €	159%
Compromissos por faturar	31 466 279,00 €	18 135 261,59 €	- 13 331 017,41 €	-42%
Obrigações por pagar	3 217 213,00 €	11 157 908,86 €	7 940 695,86 €	247%

Figura 1 - Resumo da execução orçamental

A execução orçamental a setembro de 2019 apresenta um total de recebimentos de 43.175.059,29€³ e um total de pagamentos de 41.341.382,50€. O montante da dívida orçamental a 30 de setembro é de 11.157.908,86€, sendo que os compromissos assumidos para o ano 2019 totalizam 70.634.552,95€.

³ O montante total de recebimentos inclui a linha “Recebimentos” somada com a Linha “saldo de gerência anterior” e descontado da linha “Reembolsos e restituições”.

Execução orçamental SET19										
Principais agregados	FF: 313	FF: 319	FF:482	FF: 488	FF: 511	FF: 513	FF: 521	FF: 540	FF: 724	Total
Recebimentos	103 943,03 €	26 617 981,86 €	7 931,95 €	1 185 350,97 €	1 994 236,80 €	1 880 308,15 €	374 640,98 €	11 000 000,00 €	10 665,55 €	43 175 059,29 €
Pagamentos	2 454,96 €	21 844 875,56 €	- €	9 006,70 €	10 951 345,88 €	1 762 845,58 €	- €	6 770 853,82 €	- €	41 341 382,50 €
Saldo	101 488,07 €	4 773 106,30 €	7 931,95 €	1 176 344,27 €	- 8 957 109,08 €	117 462,57 €	374 640,98 €	4 229 146,18 €	10 665,55 €	1 833 676,79 €

Figura 2 - Execução orçamental por fonte de financiamento

Em setembro de 2019 o saldo orçamental é positivo em cerca de 1,8M€, todavia ainda se verifica a situação de saldo negativo na fonte de financiamento 511 – Receitas Próprias provenientes de receitas gerais, em virtude do atraso na aprovação do Contrato-programa com a ACSS. Estima-se que a faturação e cobrança da maior parte do Contrato-Programa ocorra no último trimestre, possibilitando o reequilíbrio desta fonte.

1.6. EXECUÇÃO DA RECEITA COM REFERÊNCIA A 30 DE SETEMBRO DE 2019

Mapa de controlo da execução orçamental da receita por subagrupamento - SPMS															
SET19															
Font. Fin.	Agrup.	Designação	Previsões Corrigidas [1]	Rec. Por cob. Início do ano [2]	Receitas liquidadas [3]	Liquidações Anuladas [4]	Receita cobrada bruta [5]	Reembolsos e restituições [6]	Cobrada Líquida ano anterior [7]	Cobrada Líquida ano atual [8]	Receita cobrada líquida [9]=([7]-[8])	Rec. por cobrar final do ano [10]=([2]-[3]-[4]-[5])	Un: euro	Grau (%) [11]=([10]/[1])	
3.1.3	R06.03	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RDIV/01
3.1.3	R16.01	SALDO ORÇAMENTAL	103 943,03 €	-	103 943,03 €	-	103 943,03 €	-	-	103 943,03 €	103 943,03 €	-	-	0,0%	
3.1.9	R06.03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37 545 767,74 €	-	26 613 206,86 €	-	26 613 206,86 €	-	-	26 613 206,86 €	26 613 206,86 €	-	-	0,0%	
3.1.9	R06.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
3.1.9	R10.03	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
3.1.9	R15.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4 775,00 €	-	4 775,00 €	-	4 775,00 €	-	-	4 775,00 €	4 775,00 €	-	-	0,0%	
4.1.1	R06.09	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1 853 540,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
4.8.2	R06.09	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	10 865 733,00 €	-	7 931,95 €	-	7 931,95 €	-	-	7 931,95 €	7 931,95 €	-	-	0,0%	
4.8.8	R16.01	SALDO ORÇAMENTAL	1 681 319,82 €	-	1 681 319,82 €	495 968,85 €	1 681 319,82 €	495 968,85 €	-	1 185 350,97 €	1 185 350,97 €	-	-	0,0%	
5.1.1	R07.02	SERVICIOS	32 741 613,00 €	5 786 682,28 €	3 812 611,68 €	5 786 682,28 €	1 994 236,80 €	-	-	1 994 236,80 €	1 994 236,80 €	1 818 374,88 €	-	0,0%	
5.1.3	R05.03	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1 000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
5.1.3	R06.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 074,00 €	-	1 073,90 €	-	1 073,90 €	-	-	1 073,90 €	1 073,90 €	-	-	0,0%	
5.1.3	R07.02	SERVICIOS	5 111 167,00 €	507 314,68 €	1 802 036,60 €	66 115,17 €	1 909 184,91 €	30 266,86 €	-	474 436,89 €	1 404 481,16 €	1 878 918,05 €	364 318,06 €	9,3%	
5.1.3	R08.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317,00 €	-	316,20 €	-	316,20 €	-	-	316,20 €	316,20 €	-	-	0,0%	
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	374 640,98 €	-	374 640,98 €	-	374 640,98 €	-	-	374 640,98 €	374 640,98 €	-	-	0,0%	
5.4.0	R06.03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4 534 140,61 €	-	4 534 140,61 €	-	4 534 140,61 €	-	-	4 534 140,61 €	4 534 140,61 €	-	-	0,0%	
5.4.0	R07.02	SERVICIOS	6 465 859,39 €	6 465 859,39 €	-	-	6 465 859,39 €	-	-	-	6 465 859,39 €	-	-	100,0%	
7.2.4	R16.01	SALDO ORÇAMENTAL	10 665,55 €	-	10 665,55 €	-	10 665,55 €	-	-	10 665,55 €	10 665,55 €	-	-	0,0%	
TOTAL OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS			101 352 395,12 €	12 759 856,35 €	39 003 501,18 €	6 348 766,30 €	43 701 295,00 €	526 235,71 €	-	6 940 296,28 €	36 234 763,01 €	43 175 059,29 €	2 239 531,94 €	42,6%	
5.1.1	R17.02	OUTRAS OPERAÇÕES TESOURARIA	2 400 000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
5.1.3	R17.02	OUTRAS OPERAÇÕES TESOURARIA	4 000 000,00 €	-	3 164 295,00 €	-	3 164 295,00 €	-	-	3 164 295,00 €	3 164 295,00 €	-	-	0,0%	
TOTAL OPERAÇÕES EXTRA ORÇAMENTAIS			6 400 000,00 €	-	3 164 295,00 €	-	3 164 295,00 €	-	-	-	3 164 295,00 €	-	-	49,4%	
Total GERAL			107 752 395,12 €	12 759 856,35 €	42 167 796,18 €	6 348 766,30 €	46 865 590,00 €	526 235,71 €	6 940 296,28 €	39 399 058,01 €	46 339 354,29 €	2 239 531,94 €	43%		

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 setembro.

(Unid Monetária: Euros)			
Receita	SET - 17	SET - 18	SET - 19
Valor Orçamentado	87 936 208,00 €	110 277 231,00 €	101 352 395,12 €
Valor Executado	37 273 970,00 €	45 227 006,00 €	43 175 059,29 €
Grau de Execução	42%	41%	43%

Figura 4 - Evolução da execução do orçamento da receita

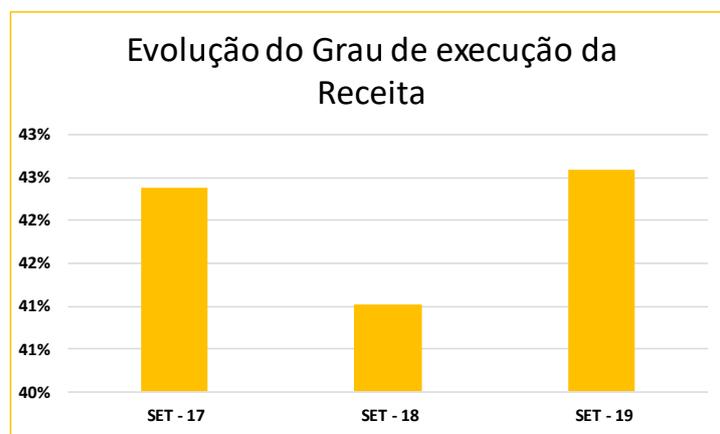


Figura 5 - Evolução do grau de execução da receita

Em relação à receita salienta-se o recebimento do montante de 18M€ referente aos duodécimos das transferências de Receitas Gerais, conforme previsto no Orçamento do Estado, bem como o recebimento do montante de cerca 7,6M€ para fazer face às despesas no âmbito do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde (CCSNS24).

Para além disso, a SPMS obteve um reforço orçamental de 11M€, através da Fonte de Financiamento 540, dos quais 6,5M€ serviram para pagar dívidas do ano anterior, 1,7M€ relativos ao montante que a SPMS tinha direito em 2018 para suportar as despesas e o investimento no Centro de Controlo e Monitorização do SNS e cerca de 2,8M€ que constituiu reforço efetivo do orçamento da SPMS.

No entanto, considerando que o orçamento aprovado da SPMS sofreu um corte de 30M€ face ao orçamento proposto (20M€ de corte direto e 10M€ que foram colocados em financiamento comunitário sem perspetivas de execução), este reforço ainda se revela manifestamente insuficiente.

É por este motivo, associado ao atraso na cobrança do Contrato-Programa que, apesar do orçamento ser equilibrado, subsiste uma dívida orçamental de 11,1M€ e a SPMS entrou na situação de pagamentos em atraso no mês de março, recuperando em abril, e agora novamente em setembro e pelo montante de 1,3M€.

Espera-se que a cobrança do Contrato-Programa permita à SPMS voltar a ter níveis de liquidez suficiente para honrar todos os seus compromissos, mas o prazo médio de pagamentos considerando a média dos últimos quatro trimestres, ficou irremediavelmente prejudicado.

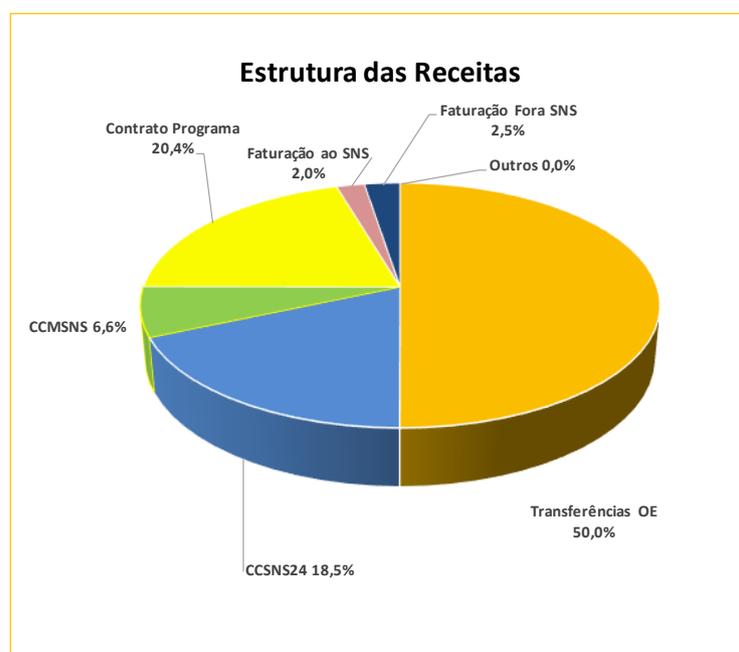


Figura 6 - Estrutura das receitas

No quadro seguinte apresenta-se o detalhe da execução da receita (excluindo a aplicação de saldos):

(Unid Monetária: Euros)

SET19 - Resumo da execução da receita - Comparação com o esperado								
F.F.	Económica	Fontes de Receita	Saldo de 2018	Receita estimada	Perspetiva 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 €	18 000 000,00 €	18 000 000,00 €	75%
3.1.9	06.03.07	Transferências correntes ACSS CC - SNS24	- €	8 266 844,00 €	8 266 844,00 €	7 660 274,04 €	7 660 274,04 €	93%
3.1.9	06.03.07	Transferências correntes - CCMSNS	- €	1 392 894,00 €	1 392 894,00 €	952 932,82 €	952 932,82 €	68%
3.1.9	10.03.08	Transferências de capital - CCMSNS	- €	700 000,00 €	700 000,00 €	- €	- €	0%
3.1.9	15.01.01	Reposições não abatidas aos pagamentos	- €	4 775,00 €	4 775,00 €	4 775,00 €	4 775,00 €	100%
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 €	7 931,95 €	7 931,95 €	1%
5.1.1	07.02.99.A0	Contrato-Programa com a ACSS - Projetos em Desenvolvi	- €	32 741 613,00 €	32 741 613,00 €	3 812 611,69 €	1 994 236,80 €	6%
5.1.3	06.07.01	Instituições s/ fins lucrativos	- €	1 073,90 €	1 073,90 €	1 073,90 €	1 073,90 €	100%
5.1.3	07.02.99.B0	Prestação de Serviços Partilhados	350 755,00 €	948 890,00 €	1 299 645,00 €	357 586,74 €	541 296,02 €	42%
5.1.3	07.02.99.B0	SITAM	25 056,00 €	537 603,00 €	562 659,00 €	290 000,82 €	290 000,82 €	52%
5.1.3	07.02.99.B0	Formação	387,98 €	- €	387,98 €	- €	- €	0%
5.1.3	07.02.99.C0	Direção Geral da Saúde	104 735,00 €	3 303 650,00 €	3 408 385,00 €	950 558,76 €	858 355,50 €	25%
5.1.3	07.02.99.C0	INCM	22 533,00 €	131 390,00 €	153 923,00 €	183 799,49 €	170 208,12 €	111%
5.1.3	07.02.99.C0	Iasaúde (Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Soc	- €	45 384,00 €	45 384,00 €	18 910,00 €	18 910,00 €	42%
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 €	1 033,20 €	5 268,20 €	1 180,80 €	147,60 €	3%
5.1.3	07.02.99.C0	Santa casa Misericórdia	- €	41 771,00 €	41 771,00 €	- €	- €	0%
5.1.3	08.01.99	Outras	- €	316,20 €	316,20 €	316,20 €	316,20 €	0%
5.1.3	09.04.03	Venda de bens de investimento	- €	56 839,00 €	56 839,00 €	56 839,00 €	- €	0%
5.4.0	06.03.07	Tr. correntes - Manutenção	- €	2 760 747,00 €	2 760 747,34 €	2 760 747,34 €	2 760 747,34 €	100%
5.4.0	06.03.07	Tr. correntes - CCMSNS	- €	1 773 393,27 €	1 773 393,27 €	1 773 393,27 €	1 773 393,27 €	100%
5.4.0	07.02.99.A0	Contrato-Programa com a ACSS	6 465 859,00 €	- €	6 465 859,39 €	- €	6 465 859,39 €	100%
Total			6 973 560,98 €	89 529 969,57 €	86 503 531,28 €	36 832 931,82 €	41 500 458,77 €	48%

Figura 7 - Detalhe da execução da receita

Execução da despesa com referência a 30 de setembro de 2019:

Mapa de controlo da execução orçamental da despesa por subagrupamento - SPMS												
SET19												
Font. F	Agri	Designação	Dotações corrigidas	Cativos ou congelamentos	Dotações líquidas	Compromissos Assumidos	Obrigações	Despesa Paga	Dotação Não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar	Grau (%)
			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
3.1.3	D02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	9 000,00 €	-	9 000,00 €	4 059,00 €	300,00 €	300,00 €	4 941,00 €	8 700,00 €	3 759,00 €	3,3%
3.1.3	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	78 943,03 €	-	78 943,03 €	56 691,03 €	1 938,48 €	-	22 252,00 €	78 943,03 €	56 691,03 €	0,0%
3.1.3	D07.01	INVESTIMENTOS	16 000,00 €	-	16 000,00 €	9 953,16 €	5 033,16 €	2 154,96 €	6 046,84 €	13 845,04 €	7 798,20 €	13,5%
3.1.9	D01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7 531 440,70 €	515 761,00 €	7 015 679,70 €	5 682 700,92 €	5 382 343,87 €	5 209 301,34 €	1 332 978,78 €	1 806 378,36 €	473 399,58 €	74,3%
3.1.9	D01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	454 097,00 €	-	454 097,00 €	317 230,65 €	317 230,65 €	317 230,65 €	136 866,35 €	136 866,35 €	-	69,9%
3.1.9	D01.03	SEGURANÇA SOCIAL	2 040 941,80 €	113 885,00 €	1 927 056,80 €	1 770 628,54 €	1 466 655,89 €	1 341 681,61 €	156 428,26 €	585 375,19 €	428 946,93 €	69,6%
3.1.9	D02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	122 140,50 €	20 600,00 €	101 540,50 €	90 858,13 €	43 668,74 €	39 211,80 €	10 682,37 €	62 328,70 €	51 646,33 €	38,6%
3.1.9	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27 270 070,74 €	44 280,00 €	27 225 790,74 €	22 226 996,77 €	18 769 070,71 €	14 896 640,58 €	4 998 793,97 €	12 329 150,16 €	7 330 356,19 €	54,7%
3.1.9	D06.02	DIVERSAS	43 940,00 €	3 087,00 €	40 853,00 €	38 444,93 €	33 475,88 €	33 433,84 €	2 408,07 €	7 419,16 €	5 011,09 €	81,8%
3.1.9	D07.01	INVESTIMENTOS	87 912,00 €	-	87 912,00 €	87 481,20 €	83 914,19 €	7 375,74 €	430,80 €	80 536,26 €	80 105,46 €	8,4%
3.6.1	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3.6.7	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	158 122,00 €	-	158 122,00 €	-	-	-	158 122,00 €	158 122,00 €	-	0,0%
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	802 543,00 €	-	802 543,00 €	-	-	-	802 543,00 €	802 543,00 €	-	0,0%
4.8.2	D06.02	DIVERSAS	9 007,00 €	-	9 007,00 €	-	-	-	9 007,00 €	9 007,00 €	-	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%
4.8.8	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1 672 312,82 €	-	1 672 312,82 €	-	-	-	1 672 312,82 €	1 672 312,82 €	-	0,0%
4.8.8	D06.02	DIVERSAS	9 007,00 €	-	9 007,00 €	9 006,70 €	9 006,70 €	9 006,70 €	0,30 €	0,30 €	-	100,0%
5.1.1	D02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
5.1.1	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26 665 457,00 €	-	26 665 457,00 €	23 719 339,75 €	14 510 708,77 €	8 991 323,81 €	2 946 117,25 €	17 674 133,19 €	14 728 015,94 €	33,7%
5.1.1	D06.02	DIVERSAS	1 770 800,00 €	1 208 087,00 €	562 713,00 €	562 712,18 €	562 712,18 €	562 712,18 €	0,82 €	0,82 €	-	100,0%
5.1.1	D07.01	INVESTIMENTOS	4 305 356,00 €	-	4 305 356,00 €	2 487 049,88 €	1 466 053,53 €	1 397 309,89 €	1 818 306,12 €	2 908 046,11 €	1 089 739,99 €	32,5%
5.1.3	D02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	414 837,88 €	-	414 837,88 €	354 036,81 €	275 046,49 €	149 978,95 €	60 801,07 €	264 858,93 €	204 057,86 €	36,2%
5.1.3	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2 985 219,12 €	-	2 985 219,12 €	2 440 693,87 €	1 153 501,96 €	452 948,83 €	544 525,25 €	2 532 270,29 €	1 987 745,04 €	15,2%
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	1 369 253,00 €	-	1 369 253,00 €	1 369 252,80 €	1 159 917,80 €	1 159 917,80 €	0,20 €	209 335,20 €	209 335,00 €	84,7%
5.1.3	D07.01	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
5.2.1	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	374 640,98 €	-	374 640,98 €	-	-	-	374 640,98 €	374 640,98 €	-	0,0%
5.3.0	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	296 148,00 €	-	296 148,00 €	-	-	-	296 148,00 €	296 148,00 €	-	0,0%
5.4.0	D02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	31 028,16 €	-	31 028,16 €	23 285,16 €	22 728,07 €	22 728,05 €	7 743,00 €	8 300,11 €	557,11 €	73,2%
5.4.0	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10 548 554,87 €	-	10 548 554,87 €	9 054 478,25 €	6 907 579,71 €	6 424 622,55 €	1 494 076,62 €	4 123 932,32 €	2 629 855,70 €	60,9%
5.4.0	D06.02	DIVERSAS	80 000,00 €	-	80 000,00 €	8 086,25 €	8 086,25 €	8 086,25 €	71 913,75 €	71 913,75 €	-	10,1%
5.4.0	D07.01	INVESTIMENTOS	340 416,97 €	-	340 416,97 €	321 566,97 €	320 318,33 €	315 416,97 €	18 850,00 €	25 000,00 €	6 150,00 €	92,7%
7.2.4	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10 665,55 €	-	10 665,55 €	-	-	-	10 665,55 €	10 665,55 €	-	0,0%
TOTAL OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS			101 352 395,12 €	1 905 700,00 €	99 446 695,12 €	70 634 552,95 €	52 499 291,36 €	41 341 382,50 €	28 812 142,17 €	58 105 312,62 €	29 293 170,45 €	41,6%
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	D12.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	4 000 000,00 €	-	4 000 000,00 €	3 134 667,00 €	-	3 134 667,00 €	865 333,00 €	865 333,00 €	-	78,4%
TOTAL OPERAÇÕES EXTRA ORÇAMENTAIS			6 400 000,00 €	-	6 400 000,00 €	3 134 667,00 €	-	3 134 667,00 €	3 265 333,00 €	3 265 333,00 €	-	49,0%
Total GERAL			107 752 395,12 €	1 905 700,00 €	105 846 695,12 €	73 769 219,95 €	52 499 291,36 €	44 476 049,50 €	32 077 475,17 €	61 370 645,62 €	29 293 170,45 €	42,0%

Figura 8 - Execução orçamental da despesa por subagrupamento

A execução da despesa evidencia um grau de execução de 42%, 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 setembro.

(Unid Monetária: Euros)			
Despesa	SET - 17	SET - 18	SET - 19
Valor Orçamentado	82 077 947,00 €	99 583 007,00 €	101 352 395,12 €
Valor cativo	5 829 174,00 €	3 307 374,00 €	1 905 700,00 €
Valor Executado	29 772 442,00 €	38 928 842,00 €	41 341 382,50 €
Grau de Execução	39%	40%	42%

Figura 9 - Evolução da execução do orçamento da despesa

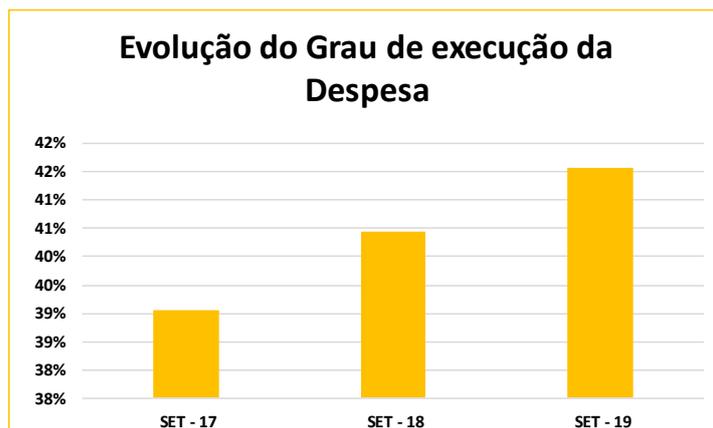


Figura 10 - Evolução do grau de execução da despesa

Como se pode verificar o grau de execução orçamental da despesa tem vindo a crescer de ano para ano, embora em 2019 este indicador tenha beneficiado do pagamento das dívidas provenientes do ano anterior.

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

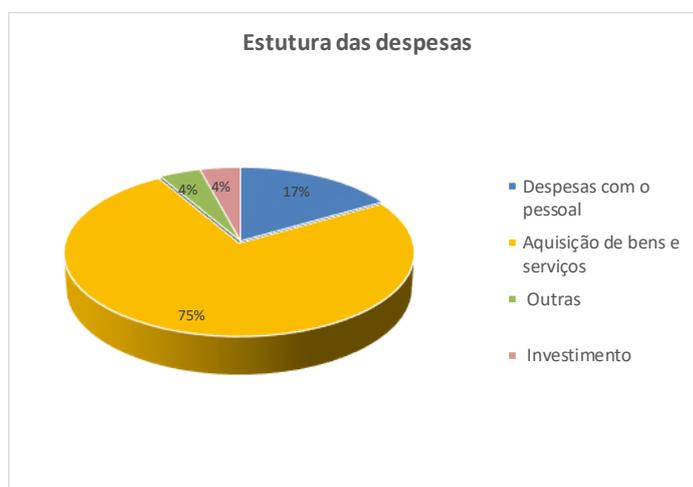


Figura 11 - Estrutura das despesas

Do valor total pago, 75% corresponde a aquisição de serviços e 17% a despesas com o pessoal (remunerações, abonos e segurança social).

Como se pode verificar no quadro seguinte, a despesa paga acumulada apresentada em setembro de 2019, foi superior à despesa no mesmo período em 2018, em face, principalmente devido ao pagamento das dívidas provenientes do ano anterior e das despesas pagas no âmbito do Centro de Contacto do

Serviço nacional de Saúde (CCSNS) e do Centro de Controlo e Monitorização do Serviço Nacional de Saúde (CCMSNS).

(Unid Monetária: Euros)

Resumo da execução da despesa - Evolução face a 2018					
Principais agregados	ORÇ. 2019	SET- 2018	SET - 2019	Variação homóloga	%
Despesas com o pessoal	10 026 479,50 €	6 232 239,00 €	6 868 213,60 €	635 974,60 €	10%
Aquisição de bens e serviços	73 293 223,65 €	27 125 821,00 €	30 977 754,57 €	3 851 933,57 €	14%
Outras despesas correntes	3 283 007,00 €	335 153,00 €	1 773 156,77 €	1 438 003,77 €	0%
Investimento	14 749 684,97 €	1 641 802,00 €	1 722 257,56 €	80 455,56 €	0%
Total	101 352 395,12 €	35 335 015,00 €	41 341 382,50 €	6 006 367,50 €	17%

Figura 12 - Evolução das despesas por agrupamento



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1.7. BALANÇO

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Balanço Individual em 30 de setembro de 2019

(Valores expressos em euros)

Rubricas	30.set.19	30.set.18
ATIVO		
<i>Ativo não corrente</i>		
Ativos fixos tangíveis	5 069 894,27	2 014 707,43
Ativos intangíveis	716 039,76	1 138 167,86
Ativos tangíveis em curso	0,00	164 304,01
	5 785 934,03	3 317 179,30
<i>Ativo corrente</i>		
Clientes, contribuintes e utentes	2 239 531,94	863 841,44
Estado e outros entes públicos	4 592 186,33	2 636 394,67
Outras contas a receber	1 760 228,42	12 524 103,44
Diferimentos	614 800,80	779 671,67
Caixa e depósitos	2 053 366,61	6 228 838,73
	11 260 114,10	23 032 849,95
Total do ativo	17 046 048,13	26 350 029,25
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
Património/Capital	26 260 689,00	26 260 689,00
Reservas	4 456 980,17	4 456 980,17
Resultados transitados	-27 535 501,02	-32 999 177,96
Outras variações no Património Líquido	5 747 487,22	5 747 487,22
Resultado líquido do período	-10 512 869,36	-1 659 697,29
Total do Património Líquido	-1 583 213,99	1 806 281,14
PASSIVO		
<i>Passivo não corrente</i>		
Provisões	4 268 690,11	337 016,68
	4 268 690,11	337 016,68
<i>Passivo corrente</i>		
Fornecedores	10 733 114,23	3 175 457,37
Estado e outros entes públicos	1 142 753,97	286 412,66
Fornecedores de investimentos	153 061,66	236 515,61
Outras contas a pagar	2 331 642,15	8 152 141,74
Diferimentos	0,00	12 356 204,05
	14 360 572,01	24 206 731,43
Total do passivo	18 629 262,12	24 543 748,11
Total Património Líquido e passivo	17 046 048,13	26 350 029,25

Figura 13 - Balanço a 30 de setembro de 2019

1.8. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE
Demonstração dos Resultados por Naturezas individual
Período findo em 30 de setembro 2019

(Valores expressos em euros)

Rendimentos e Gastos	30.set.19	30.set.18
Prestação de serviços	5 938 239,55	12 598 503,98
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	26 496 930,31	24 162 780,53
Fornecimentos e serviços externos	-30 128 302,98	-30 839 858,95
Gastos com o pessoal	-6 647 807,20	-6 174 636,02
Provisões	-4 017 982,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	141 169,55	308 340,44
Outros gastos e perdas	-45 452,84	-444 845,08
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	-8 263 205,61	-389 715,10
Gastos/Reversões de depreciação e amortização	-2 247 282,79	-1 267 054,66
Resultado operacional (antes de gasto de financiamento)	-10 510 488,40	-1 656 769,76
Juros e gastos similares suportados	-	-
Resultado antes de Impostos	-10 510 488,40	-1 656 769,76
Imposto sobre o rendimento	-2 380,96	-2 927,53
Resultado líquido do período	-10 512 869,36	-1 659 697,29

Figura 14 - Demonstração dos resultados por natureza individual, a 30 de setembro de 2019

1.9. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Demonstração Individual das Alterações no Património Líquido, em 30 de setembro 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					-10 512 869,36	-10 512 869,36
Resultado Integral	4 = 2 + 3					-10 512 869,36	-10 512 869,36
Operações com detentores de capital no período							
Realizações de capital/património							
Outras operações							
Aplicação do resultados de 2018				3 048 987,56		-3 048 987,56	-
	5	-	-	3 048 987,56	-	-3 048 987,56	0,00
Posição a 30 de setembro de 2019	6 = 1 + 2 + 3 + 5	26 260 689,00	4 456 980,17	-29 471 343,66	5 747 487,22	-10 512 869,36	-3 519 056,63

Figura 15 - Demonstração individual das alterações no património, em 30 de setembro 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				-1 769 257,58		1 769 257,58	-
	5	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 16 - Demonstração individual das alterações no património, em 31 de dezembro de 2018

1.10. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa

Período findo em 30 de setembro de 2019

(Valores expressos em euros)

Rubricas	30.set.19	30.set.18
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes	10 079 280,29	2 533 659,14
Pagamentos a fornecedores	-32 233 085,49	-27 575 257,40
Pagamentos ao pessoal	-6 777 341,19	-5 480 412,01
Caixa gerada pelas operações	-28 931 146,39	-30 522 010,27
Outros recebimentos / pagamentos	29 724 550,97	26 355 591,81
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	793 404,58	-4 166 418,46
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-1 711 768,69	-1 194 404,07
Ativos intangíveis	-	-555 781,96
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-1 711 768,69	-1 750 186,03
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	-	623 549,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-	623 549,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	-918 364,11	-5 293 055,49
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	2 053 366,61	6 228 838,73
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	2 053 366,61	6 228 838,73
Variações cambiais de caixa no fim do período		
Saldo para a gerência seguinte		8 792 158,76
De execução orçamental	1 833 676,79	6 298 164,00
De operações de tesouraria	219 689,82	-69 325,27

Figura 17 - Demonstração individual dos fluxos de caixa, a 30 de setembro de 2019

1.11. NOTAS SINTÉTICAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO

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.

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 30 de setembro de 2019 o valor em dívida de clientes apresenta um acréscimo face ao período homólogo. Esse aumento resulta de faturação em dívida referente ao Contrato-Programa com a ACSS.

	(Unid Monetária: Euros)	
Clientes	AGO- 2019	SET- 2019
Administração Central do Sistema de Saúde, IP	- €	1 818 374,83 €
Direção Geral de Saúde	259 776,00 €	196 937,76 €
Administração Regional de Saúde do Centro	205 683,94 €	97 350,65 €
Administração Regional Saúde do Norte, IP	37 893,37 €	50 524,49 €
INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA	23 057,03 €	36 124,57 €
Outras entidades	39 963,45 €	40 219,64 €
Total	566 373,79 €	2 239 531,94 €

Tabela 9 - Dívidas de clientes em agosto e setembro de 2019

(Unid Monetária: Euros)

Cientes	Por vencer	0-90 dias	91-180 dias	181-360 dias	>360 dias	Total
Administração Central do Sistema de Saúde, IP	1 818 374,83 €	- €	- €	- €	- €	1 818 374,83 €
Direção Geral de Saúde	157 516,26 €	39 421,50 €	- €	- €	- €	196 937,76 €
Administração Regional de Saúde do Centro	- €	- €	72 216,69 €	25 133,96 €	- €	97 350,65 €
Administração Regional Saúde do Norte, IP	12 631,12 €	37 893,37 €	- €	- €	- €	50 524,49 €
INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA	36 124,57 €	- €	- €	- €	- €	36 124,57 €
Outras entidades	9 721,92 €	442,80 €	295,20 €	26 262,16 €	3 497,56 €	40 219,64 €
Total	58 477,61 €	38 336,17 €	72 511,89 €	51 396,12 €	3 497,56 €	2 239 531,94 €

Tabela 10 - Dívidas de clientes da SPMS

Estado e outros entes públicos

As contas a receber de Estado e outros entes público incluem essencialmente o montante de IVA a reportar para meses seguintes e o montante dos pagamentos por conta de IRC.

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 1,4M€. 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 26.260.689,00€ da SPMS é detido a 100% pelo Estado Português, encontrando-se integralmente realizado a 30 de setembro de 2019.

No 3.º trimestre de 2016 ocorreu o aumento de capital de 19.637.140,00€ para fazer face às dívidas provenientes do ACE's que, adicionado aos 6.000.000,00€ iniciais, fez subir esta rubrica. Também em julho

de 2018 ocorreu um novo aumento de capital no valor de 623.549,00€, 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 30 de setembro de 2019 a SPMS apresenta um património líquido negativo devido ao resultado líquido negativo apresentado no final do 3º trimestre. Este resultado está fortemente influenciado por uma provisão de 4M€ relativa a um processo judicial em curso e à baixa taxa de execução do Contrato-Programa com a ACSS até ao momento.

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 340.000,00€ referente ao valor recebido no âmbito do Centro de Contacto do SNS24, por via do acionamento de garantias.

Provisões

No 2º trimestre de 2019 a SPMS reconheceu uma provisão no montante de 4.000.000€, no âmbito de um processo judicial em curso, de acordo com avaliação da probabilidade de exfluxos financeiros, sendo esta quantificada com o auxílio do patrocínio jurídico do respetivo processo e de acordo com as políticas contabilísticas em vigor.

Fornecedores

O montante em dívida a fornecedores explica-se sobretudo pelo baixo grau de execução do Contrato-Programa de 2019 e pelas dificuldades inerentes ao corte orçamental em conjugação com a execução de compromissos plurianuais assumidos em anos anteriores.

(Unid Monetária: Euros)

Fornecedores conta corrente	SET - 2019
ALTRAN - Altranportugal, SA	1 831 114,18 €
ITEN Solutions - Sistemas Informação SA	1 620 947,40 €
Normática-Serviços de Informática e Organização SA	1 053 690,67 €
Timestamp - Sistemas de Informação, S.A.	871 293,19 €
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	652 767,58 €
NOS Comunicações, SA	651 407,67 €
EVERIS PORTUGAL, SA	365 599,91 €
Link Consulting - Tecnologias de Informação S.A.	335 718,30 €
IDW - Consultoria em Serviços de Informação, Lda	281 134,80 €
SEARCHWIND - CONSULTORES DE GESTÃO, LDA	233 092,30 €
Oramix - Sistemas de Informação, SA	231 419,01 €
BABEL IBÉRICA, S.A.	199 458,59 €
Glantt Healthcare Solutions, SA	192 176,13 €
GFI Portugal - Tecnologias de Informação SA	188 880,09 €
Outras entidades	2 024 414,41 €
Subtotal	10 733 114,23 €
Fornecedores de Investimento	SET - 2019
Pahldata - Comércio de Equipamento de Informática	65 528,42 €
Socodofil - Soc. Const. Manuel Delgado&Filhos Lda	76 538,45 €
Mbit - Computadores e Serviços de Informática, SA	4 901,36 €
INSIA	3 215,22 €
Htst Hotelstuff, Unipessoal Lda	2 878,20 €
Outras entidades	0,01 €
Subtotal	153 061,66 €
Total	10 886 175,89 €

Tabela 11 - Fornecedores em setembro de 2019

Tipo de aquisição	Por vencer	0-90 dias	Após 90 dias	Após 120 dias
Aquisições de bens/serviços	3 167 635,93 €	6 199 870,72 €	1 287 818,17 €	77 789,41 €
Aquisições de capital	79 753,67 €	73 307,98 €		0,01 €

Tabela 12 - Tipo de aquisição

Estado e Outros Entes Públicos – Passivo

Nesta rubrica constam os valores a pagar relativos a imposto estimado, Segurança Social, CGA e IRS. Inclui também o IVA liquidado que ainda não foi objeto de apuramento.

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 2020, mas cujo direito é adquirido em 2019.

Diferimentos- Passivo

As transferências do OE para financiamento dos serviços de manutenção são reconhecidas como rendimento à medida dos pagamentos efetuados. O saldo das Fontes de Financiamento de receitas gerais (319 e 540) é de 9M€, no entanto, considerando que estas fontes têm sido usadas para colmatar o défice de receitas próprias de 9M€ não se efetuou qualquer diferimento.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Prestação de Serviços

O valor inscrito nesta rubrica a 30 de setembro 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*”.

Até setembro de 2019 a SPMS recebeu 20,7M€ (18M€+2,7M€ de reforço) para financiar os serviços de manutenção em contínuo dos sistemas informáticos das entidades do SNS. Nesta rubrica consta ainda o valor de cerca 7,6M€ referente ao Centro de Contacto do SNS e cerca de 2,7M€ (1M€+1,7M€ de reforço) referente ao Centro de Controlo e Monitorização do SNS.

As transferências do OE para financiamento dos serviços de manutenção são reconhecidas como rendimento à medida dos pagamentos efetuados. O saldo das Fontes de Financiamento de receitas gerais (319 e 540) é de 9M€, no entanto, considerando que estas fontes têm sido usadas para colmatar o défice de receitas próprias de 9M€, não se efetuou qualquer diferimento.

Fornecimentos e serviços externos

Em 2019, os gastos com fornecimentos e serviços externos registam uma ligeira diminuição face ao período homólogo de 2018.

Gastos com o pessoal

Esta rubrica sofreu um aumento face ao período homólogo do ano anterior em resultado do aumento da atividade da SPMS, designadamente por via da internalização do Centro de Controlo e Monitorização do SNS o qual obteve uma autorização para recrutamento no decorrer do ano de 2018.

Outros rendimentos e ganhos

Esta rubrica regista uma diminuição face ao período homólogo do ano anterior, devido à diminuição de correções relativas a períodos anteriores.

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 30 de setembro de 2019, evidencia um resultado líquido negativo do período de 12.510.828,64€. O resultado líquido é influenciado negativamente pelo elevado nível de provisões relativas a processos judiciais em curso e pela baixa execução de metas passíveis de serem faturadas no âmbito do Contrato Programa com a ACSS.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Recebimentos de clientes

Os recebimentos ocorridos em 2019 referem-se a recebimentos dos contratos de serviços partilhados e às faturas emitidas em 2018 no âmbito do Contrato Programa com a ACSS.

Pagamentos a fornecedores

A rubrica de pagamentos a fornecedores apresenta um aumento significativo face ao ano anterior devido ao pagamento da dívida proveniente do ano anterior, no montante de cerca de 9M€.

Pagamentos ao pessoal

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

Outros recebimentos/pagamentos

Esta rubrica inclui o recebimento das transferências do OE, bem como o recebimento das transferências inerentes ao Centro de Contacto do SNS e ao Centro de Controlo e Monitorização do SNS.

Ativos fixos tangíveis e Ativos Intangíveis

Estas rubricas refletem os 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 situação que em princípio será revertida até ao final do ano.

INDICADORES

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

Indicadores	Método de cálculo		31.DEZ.18	30.SET.19
	Numerador	Denominador		
Resultado Líquido (€)	Resultado Líquido	NA	3 048 987,56 €	- 10 512 869,36 €
Autonomia financeira (%)	Capital Próprio	Ativo Total	26%	-9%
Liquidez geral	Ativo Corrente: Dívidas de terceiros de Curto Prazo + Disponibilidades	Passivos Corrente: Dívidas a terceiros de Curto Prazo	1,02	0,78
Fundo de maneo	Ativo corrente - Passivo Corrente	NA	434 057,32 €	- 3 100 457,91 €
Rácio de Solvabilidade (nº)	Capital Próprio	Passivo	0,36	-0,08
EBIT (Resultados Operacionais) (€)	Resultados operacionais	NA	3 791 739,21 €	- 10 510 488,40 €
EBITDA (€)	EBIT + Amortizações + Provisões	NA	5 642 970,48 €	- 8 263 205,61 €
Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)	FSE	NA	55 441 878,10 €	30 128 302,98 €
Rendimentos Operacionais (€)	Volume da negócios + Subsídios à exploração + Outros rendimentos e ganhos	NA	71 163 691,14 €	32 576 339,41 €
Gastos com deslocações e estadas	Deslocações e Estadas (6251)	NA	349 450,57 €	233 541,73 €
Gastos com Ajudas de Custo (registadas em pessoal)	Ajudas de custo (632203)	NA	67 437,94 €	51 864,49 €
Gastos com comunicações	Comunicação (6262)	NA	158 995,08 €	110 575,50 €
Gastos com Pessoal (€)	Gastos com pessoal (63)	NA	9 144 049,42 €	6 647 807,20 €
Gastos Operacionais DGTF (FSE+GCP) (€)	FSE + Gastos com pessoal	NA	64 585 927,52 €	36 776 110,18 €
Volume de negócios	Vendas e Prestações de serviços	NA	19 936 703,13 €	5 938 239,55 €
Peso dos Gastos Operacionais/volume de negócios	Gastos Operacionais DGTF	Volume de Negócios	324%	619%
Gastos com Frota Automóvel	Combustíveis (6242) + Locação (626123) + Estacionamento (62514) + Portagens (62515)	NA	63 137,35 €	33 995,64 €
Recebimentos de clientes (€)	Recebimentos de clientes	NA	20 561 328,94 €	10 079 280,29 €
Pagamentos a fornecedores (€)	Pagamentos a fornecedores	NA	55 608 129,26 €	32 233 085,49 €
Prazo médio de pagamento ponderado (dias) - dados de setembro	Média Fornecedores dos últimos 4 trimestres x 365	Compras e FSE dos últimos 4 trimestres (despacho 9870/2009)	29,71	37,52
Prazo médio de recebimento ponderado (dias) - dados de setembro	Média dos Clientes dos últimos 4 trimestres x 365	Vendas e Prestação de Serviços dos últimos 4 trimestres (despacho 9870/2009)	103,86	135,16
Prazo médio de pagamento instantâneo (dias)	Fornecedores	FSE x nº de dias decorridos	60,53	96,19
Prazo médio de recebimento instantâneo (dias)	Clientes	Prestação de serviços x nº de dias decorridos	233,61	101,83
Percentagem de recebimentos em atraso	Dívida de clientes vencida	Dívida de clientes total	1%	7%
Dívida a terceiros vencida	Dívida a fornecedores com +30/60 dias		751 918,41	7 638 786,29

Tabela 13 - Indicadores financeiros com referência a setembro de 2019

O resultado líquido é influenciado negativamente pelo elevado nível de provisões relativas a processos judiciais em curso e pela baixa execução de metas passíveis de ser faturadas no âmbito do Contrato Programa com a ACSS.

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 135 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 recebida apenas no 2º trimestre de 2019, no montante de cerca de 6,4M€.

Em setembro de 2019 o prazo médio de pagamentos situa-se nos 37,52 dias. O prazo médio de pagamento no final do 3º trimestre de 2018 ultrapassa o objetivo da SPMS, que se fixou num prazo médio de pagamentos inferior a 32 dias. Este objetivo mantém-se para 2019, no entanto ainda não foi possível atingir este objetivo devido à dívida que transitou de 2018 e pela falta de liquidez. Muito provavelmente a SPMS não conseguirá atingir o objetivo se a situação financeira se mantiver.

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, conforme o n.º 3 do artigo 158.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho.

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

Indicadores	30.SET.2018	30.SET.2019	% sobre 2018	Variação homóloga	% VH
EBITDA (€)	- 389 715,10 €	- 8 263 205,61 €	2120%	- 7 873 490,51 €	2020%
Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)	30 839 858,95 €	30 128 302,98 €	98%	- 711 555,97 €	-2%
Rendimentos Operacionais (€)	37 069 624,95 €	32 576 339,41 €	88%	- 4 493 285,54 €	-12%
Gastos com deslocações e estadas	76 437,18 €	233 541,73 €	306%	157 104,55 €	206%
Gastos com Ajudas de Custo (registadas em pessoal)	44 207,29 €	51 864,49 €	117%	7 657,20 €	17%
Gastos com comunicações	93 813,35 €	110 575,50 €	118%	16 762,15 €	18%
Gastos com Pessoal (€)	6 174 636,02 €	6 647 807,20 €	108%	473 171,18 €	8%
Gastos Operacionais DGTF (FSE+GCP) (€)	37 014 494,97 €	36 776 110,18 €	99%	- 238 384,79 €	-1%
Volume de negócios	12 598 503,98 €	5 938 239,55 €	47%	- 6 660 264,43 €	-53%
Peso dos Gastos Operacionais/volume de negócios	294%	619%	-	326%	-
Gastos com Frota Automóvel	29 275,27 €	33 995,64 €	116%	4 720,37 €	16%
Aquisições de serviços (Ec. 0202 - 319;511;513;530;540)	26 580 677,00 €	30 765 535,77 €	116%	4 184 858,77 €	16%

Tabela 14 - Indicadores financeiros no contexto atual (T3)

CONCLUSÃO

1.12. ATIVIDADES E METAS

Em súpula e observando o gráfico infra, no final do primeiro trimestre de 2019 a execução da atividade registou uma taxa de cerca 31%, no segundo trimestre apresentou uma taxa de cerca 13%, terminando o T3 com cerca de 10% de taxa de execução das referidas atividades.



Gráfico 17 - Estado global da execução das atividades monitorizadas no final de T1, T2 e T3

Para melhor aferirmos a performance da evolução do estado trimestral das 161 atividades e com base na tabela 9 e no gráfico 18 infra, constatamos que do 1.º trimestre a taxa de atividades concluídas é de cerca 5% (8) em T1, cerca de 9% (15) em T2 e cerca de 15% (24) em T3. Quanto às atividades em curso em T1 contempla uma taxa de cerca 77% (125), em T2, cerca de 79% (127) e finalizando T3 com cerca de 80% (129 atividades em curso. Relativamente às atividades não iniciadas, no final de T1, constavam 28 atividades, correspondendo a cerca de 17% do total destas, sendo que em T2, cerca de 12% (19) das atividades não tinham sido iniciadas e finalizando T3 com cerca de 5% a que corresponde 8 atividades.

	T1	T2	T3
Não iniciadas	28	19	8
Em Curso	125	127	129
Concluídas	8	15	24

Tabela 15 – Estado das atividades no final de T1, T2 e T3



ESTADO DE ATIVIDADES vs TAXA DE EXECUÇÃO T1/T2/T3

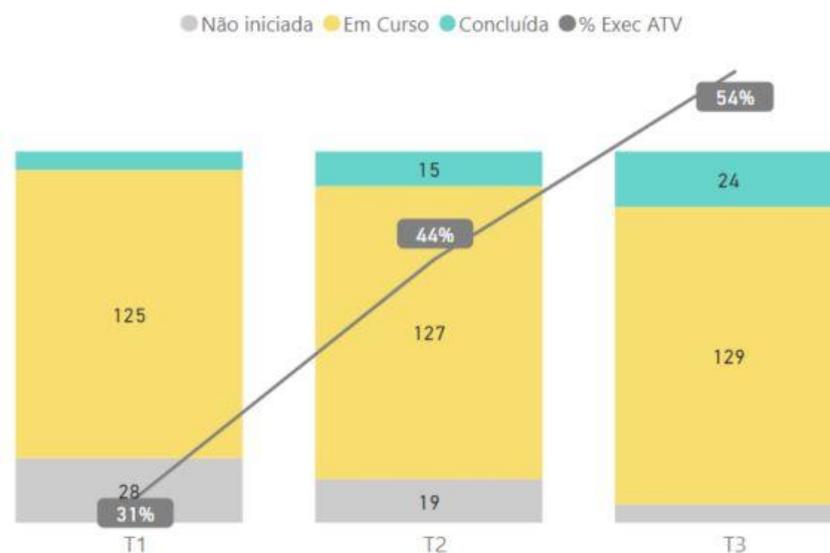


Gráfico 18 – Evolução do estado das atividades no final de T1, T2 e T3

Na tabela infra, apresentamos a situação no final do 2.º trimestre, relativa às atividades adstritas a cada Direção:

Direção	Nº ATV	Não iniciada	Em Curso	Concluída
DAJC	8	0	8	0
DCBSS	10	0	10	0
DCBST	9	0	9	0
DCCMSNS	6	0	6	0
DCNTS	5	0	4	1
DCPI	19	1	16	2
DCRP	11	0	10	1
DF	11	1	9	1
DPDO	17	2	14	1
DRH	16	1	12	3
DSI	25	1	21	3
UAI	18	2	5	11
USP	6	0	5	1
Total	161	8	129	24

Tabela 16 - Resultados das atividades por Direção em T3

Conforme o gráfico infra, relativamente ao resultado global das metas, constatamos que das 169 metas controladas, 18 foram atingidas, das quais 5 foram superadas e 4 não cumprem o objetivo, encontrando-se 147 em execução. Podemos verificar os resultados das metas implícitas a cada Direção através da Tabela 11.

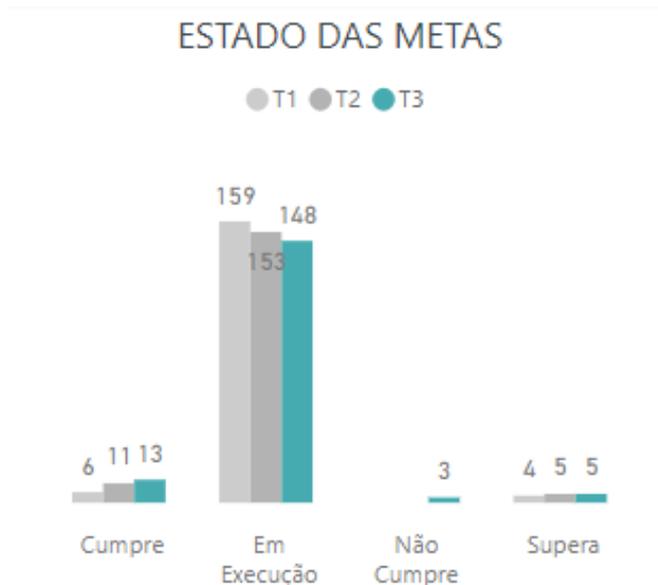


Gráfico 19 - Estado global das metas monitorizadas no final de T1, T2 e T3

Direção	Nº METAS	Atingidas	Não Cumprido	Em Execução
DAJC	11	1	0	10
DCBSS	7	0	0	7
DCBST	9	1	0	8
DCCMSNS	8	1	0	7
DCNTS	4	0	0	4
DCPI	16	2	1	13
DCRP	33	0	0	33
DF	11	1	0	10
DPDO	16	5	0	11
DRH	12	0	0	12
DSI	24	1	0	23
UAI	13	4	2	7
USP	5	2	0	3
Total	169	18	3	148

Tabela 17 - Resultados das metas por Direção no final de T3

1.13. ORÇAMENTO

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

- A SPMS apresentou uma execução orçamental equilibrada a 30 de setembro de 2019. A execução orçamental apresenta um total de recebimentos de 43.175.059,29€ e um total de pagamentos de 41.341.382,50€.
- A Demonstração dos Resultados, a 30 de setembro de 2019, evidencia um resultado líquido negativo do período de 10.512.869,36€. O resultado líquido é influenciado negativamente pelo elevado nível de provisões relativas a processos judiciais em curso e pela baixa execução de metas passíveis de ser faturadas no âmbito do Contrato Programa com a ACSS.
- O prazo médio de pagamentos oficial situa-se nos 37,52 dias (média trimestral), apesar do indicador instantâneo a setembro ter sido muito mais elevado, sendo que o objetivo é manter o prazo médio de pagamentos abaixo dos 32 dias em 2019. Muito provavelmente a SPMS não conseguirá atingir o objetivo se a situação financeira se mantiver.



ANEXO I – TAXAS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE POR OBJETIVO OPERACIONAL

Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3
OOP01 - Adaptar os acordos quadro de medicamentos e dispositivos médicos às necessidades hospitalares	ATV001 - Desenvolver Novos AQ área Medicamentos e Dispositivos Médicos	DCBSS	25%	25%	63%
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%	25%	50%
	ATV003 - Promover reuniões para identificar os constrangimentos e melhorias dos acordos quadro	DCBST	17%	50%	83%
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%	11%	21%
	ATV005 - Efetuar a compra centralizada de categorias não contratualizadas em Contrato Programa	DCBST	0%	0%	39%
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%	0%	31%
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%	50%	50%
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%	38%	38%
	ATV009 - Centralizar a conferência de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) no CCM	DCCMSNS	17%	17%	50%
OOP07 - Tornar o SNS24 o <i>front office</i> do SNS de forma progressiva	ATV010 - Proceder à prospeção de <i>stakeholders</i>	DCNTS	25%	50%	50%
	ATV011 - Promover a audição de Chamadas no Centro de Contacto do SNS24	DCNTS	50%	67%	67%
	ATV012 - Elaborar proposta de Serviço	DCNTS	25%	50%	50%
OOP08 - Otimizar a gestão das aquisições da SPMS, EPE	ATV013 - Analisar manifestações de necessidades	DCPI	44%	50%	50%
	ATV014 - Preparar procedimentos	DCPI	18%	18%	18%
	ATV015 - Realizar procedimentos	DCPI	32%	32%	32%
	ATV016 - Promover parceria para a Inovação	DCPI	39%	75%	84%



Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3
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%	33%	33%
	ATV018 - Elaborar especificações técnicas que garantam a boa gestão e execução material do contrato	DCPI	50%	50%	75%
	ATV019 - Elaborar Regulamentos e Circulares Internas que disciplinem a utilização dos espaços do edifício contemplando as áreas de Risco, Segurança e Higiene	DCPI	25%	100%	125%
	ATV020 - Promover a gestão energética dos edifícios de forma sustentável	DCPI	31%	38%	38%
OOP10 - Melhorar o cumprimento dos contratos e a satisfação dos clientes internos da SPMS.	ATV021 - Monitorizar a faturação semanalmente	DCPI	50%	50%	50%
	ATV022 - Detetar casos de ausência de faturação por culpa do gestor de projeto	DCPI	4%	4%	4%
	ATV023 - Detetar casos de ausência de faturação por culpa do adjudicatário	DCPI	25%	33%	50%
OOP11 - Consolidar a marca SPMS através da uniformização/padronização de toda a comunicação interna e externa	ATV024 - Uniformizar logótipos desenvolvidos pela SPMS	DCRP	75%	75%	75%
	ATV025 - Estabelecer contatos com os órgãos de comunicação social	DCRP	50%	50%	50%
OOP12 - Atualizar informação sobre os serviços e produtos SPMS	ATV026 - Desenvolver brochura sobre os serviços e produtos SPMS	DCRP	19%	88%	100%
OOP13 - Monitorizar e reportar a atividade realizada (interna e contratualizada)	ATV027 - Recolher e tratar dados mensais de monitorização de atividade	DPDO	55%	70%	85%
	ATV028 - Elaborar relatório de execução da atividade	DPDO	4%	29%	50%
OOP14 - Contratualizar, acompanhar e monitorizar a execução dos contratos celebrados com clientes (ACSS e DGS)	ATV029 - Preparar Contrato do ano subsequente	DPDO	83%	92%	100%
	ATV030 - Monitorizar e Controlar Contrato	DPDO	50%	50%	58%
	ATV031 - Fechar Contrato	DPDO	0%	0%	33%
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%	100%	100%
	ATV033 - Garantir o planeamento, execução e acompanhamento da formação na plataforma e-studo	DRH	45%	50%	50%
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%	25%	25%
	ATV035 - Identificar e desenhar novos processos transversais na área de gestão de serviço para as ARS	DSI	25%	25%	50%



Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3
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%	50%	50%
	ATV037 - Construir e validar indicadores de apoio à gestão, de execução de projetos contratualizados	DSI	50%	50%	50%
	ATV038 - Produzir <i>dashboards</i> de gestão	DSI	50%	50%	50%
	ATV039 - Elaborar e disponibilizar indicadores no âmbito dos Registos Nacionais	DSI	50%	50%	50%
	ATV040 - Extrair e disponibilizar dados das bases dados geridas pela DSI	DSI	50%	50%	50%
	ATV041 - Prestar apoio informático aos colaboradores da SPMS e a quem visita as nossas instalações	DSI	50%	50%	50%
	ATV042 - Desenvolver relatórios e <i>dashboards</i> no âmbito do CCM	DSI	50%	50%	50%
OOP19 - Elaborar Plano de Auditorias para 2020, respetiva execução e acompanhamento	ATV043 - Elaborar Plano de Auditoria Interna 2020	UAI	0%	0%	8%
	ATV044 - Elaborar Memória Descritiva da Execução do Plano de Auditoria Interna (2018)	UAI	100%	100%	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%	44%	100%
	ATV046 - Realizar auditoria de Programa de Troca de Seringas	UAI	63%	100%	100%
	ATV047 - Realizar auditoria interna ao processamento de remunerações, outros abonos e descontos - RHV da SPMS	UAI	0%	0%	6%
	ATV048 - Realizar auditoria ao sistema de informação de taxas moderadoras (SITAM)	UAI	0%	0%	0%
	ATV049 - Realizar auditoria ao CCM do SNS	UAI	19%	63%	100%
	ATV050 - Realizar auditoria a deslocações ao estrangeiro no âmbito de projetos internacionais	UAI	6%	6%	44%
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%	100%	100%
	ATV052 - Realizar auditoria de seguimento às operações relacionadas com arquivo e salvaguarda de dados	UAI	6%	6%	31%
	ATV053 - Acompanhar a execução das recomendações de entidades externas (TC, IGF, IGAS, etc.)	UAI	50%	50%	50%



Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3
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 GCCl)	UAI	100%	100%	100%
	ATV055 - Operacionalizar o Despacho nº 7709/2016 (ACSS)	UAI	100%	100%	100%
OOP23 - Assegurar um elevado grau de eficiência na resposta aos pedidos internos	ATV056 - Dar resposta aos pedidos internos	DAJC	50%	50%	75%
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%	50%	75%
OOP25 - Aumentar acessibilidade do cidadão ao SNS através de aquisições centralizadas estratégicas	ATV058 - Efetuar a abertura dos procedimentos de agregação centralizada	DCBSS	33%	42%	50%
	ATV059 - Efetuar o lançamento dos procedimentos de agregação centralizada	DCBSS	0%	25%	50%
	ATV060 - Concluir os procedimentos de agregação	DCBSS	0%	25%	50%
OOP26 - Abrir o CNTS ao exterior	ATV061 - Dinamizar <i>Living Lab</i>	DCNTS	19%	36%	50%
	ATV062 - Gerir parcerias	DCNTS	25%	50%	100%
OOP27 - Reforçar os mecanismos de comunicação entre o SNS, o Cidadão e o Profissional de Saúde	ATV063 - Promover comunicação digital	DCRP	42%	50%	50%
	ATV064 - Promover eventos	DCRP	50%	50%	50%
	ATV065 - Promover comunicação offline	DCRP	25%	50%	50%
OOP28 - Assegurar o cumprimento dos prazos de pagamento	ATV066 - Garantir o processamento e pagamento de faturas	DF	50%	50%	50%
OOP29 - Assegurar o cumprimento dos prazos de reporte externo	ATV067 - Elaborar documentos financeiros do Relatório e Contas de 2018	DF	70%	100%	100%
	ATV068 - Elaborar documentos financeiros do Plano de Atividades e Orçamento para 2020	DF	13%	13%	50%
	ATV069 - Elaborar reportes mensais	DF	50%	50%	50%
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%	17%	75%
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%	25%	50%
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%	50%	50%
	ATV073 - Elaborar codificador para suporte a aplicação de gestão documental	DCPI	0%	0%	0%
	ATV074 - Implementar plataforma de registo de viagens e estadias	DCPI	13%	25%	25%
	ATV075 - Implementar plataforma de gestão de stocks	DCPI	50%	50%	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%	0%	17%
	ATV077 - Implementar aplicações de SI	DCPI	50%	50%	75%



Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3
OOP34 - Analisar, otimizar e customizar os procedimentos internos da SPMS	ATV078 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 1	DPDO	70%	70%	70%
	ATV079 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 1	DPDO	50%	50%	50%
	ATV080 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 2	DPDO	0%	70%	80%
	ATV081 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 2	DPDO	0%	0%	50%
	ATV082 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 3	DPDO	0%	0%	0%
	ATV083 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 3	DPDO	0%	0%	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%	50%	50%
	ATV085 - Elaborar <i>papers</i> e relatórios no âmbito de congressos ou eventos	DSI	50%	50%	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%	100%	100%
	ATV087 - Elaborar e implementar integração técnica, através da <i>lighth</i> , entre equipamentos sinais vitais e HIS	DSI	25%	25%	75%
	ATV088 - Criar laboratório de inovação	DSI	25%	25%	25%
	ATV089 - Disponibilizar RSE a entidades do setor social e privado	DSI	50%	50%	100%
	ATV090 - Promover melhorias e adaptações nos portais do SNS com vista ao cumprimento dos requisitos de acessibilidade	DSI	50%	75%	75%
	ATV091 - Promover e acompanhar iniciativas na área da robótica, nas instituições do SNS	DSI	25%	25%	25%
	ATV092 - Disponibilizar a suite hospitalar às escolas de ensino superior (ambiente de formação)	DSI	25%	25%	100%
	ATV093 - Promover a consolidação do portfólio de produtos e serviços	USP	50%	56%	75%
OOP38 - Consolidar o portfólio de produtos e serviços	ATV094 - Organizar um e-book promocional	USP	0%	17%	42%
	ATV095 - Analisar estratégias inovadoras internacionais por conhecimento externo através de workshops e meetings	DCBSS	19%	19%	44%
OOP39 - Implementar novas metodologias de <i>procurement</i> internacional	ATV096 - Promover a participação em Seminários/Workshops/ Congressos	DCBSS	8%	42%	75%
OOP40 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos e especializados na área do <i>procurement</i> e das tecnologias de informação	ATV097 - Promover a formação dos recursos afetos à Direção	DCBST	25%	50%	50%
	ATV098 - Promover a participação em seminários/workshops internacionais	DCBST	40%	50%	50%



Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3
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%	35%	50%
	ATV100 - Desenvolver material gráfico	DCRP	25%	50%	50%
	ATV101 - Participar em eventos	DCRP	17%	50%	50%
OOP43 - Configurar serviços/produtos com potencial internacionalização	ATV102 - Criar Dossier Técnico	USP	42%	50%	50%
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%	50%	58%
	ATV104 - Definir modelo de governo de proteção de dados	DAJC	50%	50%	75%
	ATV105 - Divulgar boas práticas e procedimentos	DAJC	0%	0%	25%
	ATV106 - Prestar assessoria jurídica em matéria de proteção de dados	DAJC	50%	50%	75%
OOP45 - Desenvolver políticas preventivas e de gestão de direitos de propriedade intelectual	ATV107 - Mapear ativos intelectuais	DAJC	25%	25%	33%
	ATV108 - Elaborar manual de propriedade intelectual	DAJC	25%	50%	75%
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%	75%	75%
	ATV110 - Contribuir para a atualização tecnológica CCM	DCCMSNS	8%	17%	25%
OOP47 - Desenvolver aplicação de visualização, reporting e monitorização de informação	ATV111 - Desenvolver ferramenta de report dinâmico	DCCMSNS	0%	0%	19%
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%	75%	100%
	ATV113 - Promover a participação de cada um dos recursos em ações de formação Externa à SPMS	DCPI	50%	50%	100%
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%	50%	50%
	ATV115 - Estimular o uso da intranet	DCRP	0%	50%	50%
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%	0%	17%
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%	81%	81%
	ATV118 - Criar ferramenta de gestão da atividade das Direções NDSI	DPDO	13%	31%	31%
	ATV119 - Elaborar e aplicar questionários de avaliação da satisfação dos clientes da SPMS	DPDO	100%	100%	100%
	ATV120 - Analisar resultados e elaborar relatório com medidas de melhoria	DPDO	0%	88%	88%
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%	38%	75%



Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3
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%	100%	100%
	ATV123 - Apresentar relatório final	DRH	38%	100%	100%
OOP54 - Desmaterializar os processos de Recursos Humanos - DRH Simplex.	ATV124 - Classificar documentos, digitalizar e disponibilizar acesso aos processos individuais de forma eletrónica	DRH	5%	10%	10%
	ATV125 - Analisar requisitos, implementar e disponibilizar o sistema de tickets	DRH	10%	20%	20%
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%	50%	50%
	ATV127 - Realizar inquéritos de satisfação aos colaboradores da SPMS	DRH	6%	50%	6%
	ATV128 - Elaborar e divulgar Newsletter DRH	DRH	50%	50%	50%
	ATV129 - Promover reuniões com todas as equipas da SPMS	DRH	0%	0%	0%
OOP56 - Garantir nível de satisfação âmbito do desenvolvimento da atividade formativa de 4.5.	ATV130 - Proceder à avaliação geral da formação	DRH	50%	50%	50%
	ATV131 - Elaborar e aplicar questionários de avaliação da satisfação dos clientes com a formação recebida	DRH	56%	56%	56%
	ATV132 - Analisar os resultados dos inquéritos de satisfação da formação e elaboração do relatório com proposta de melhoria	DRH	60%	60%	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%	50%	50%
	ATV134 - Emitir pareceres técnicos no âmbito da medida M6 da AMA	DSI	50%	50%	50%
	ATV135 - Validar tecnicamente propostas dos fornecedores no âmbito das agregações centralizadas	DSI	50%	50%	50%
	ATV136 - Definir e implementar boas práticas de <i>testing</i> de sw nas equipas de desenvolvimento DSI	DSI	25%	25%	25%
	ATV137 - Implementar projeto de desmaterialização e digitalização de processos e integração de sistemas da SPMS <i>a.k.a</i> "SPMS sem papel".	DSI	0%	25%	25%
	ATV138 - Incorporar novas 1.ªs linhas de suporte aplicacional no Centro de Suporte	DSI	25%	50%	50%
OOP58 - Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI.	ATV139 - Elaborar CBA de projetos DSI	DSI	0%	0%	0%



Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3
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%	100%	100%
	ATV141 - Elaborar relatório semestral compilando as reuniões com fornecedores realizadas pelas Direções da SPMS	UAI	100%	100%	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%	0%	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 PGRIC 2018	UAI	6%	75%	100%
	ATV144 - Elaborar PGRIC 2019 (revisão do Plano com inclusão do CCM SNS)	UAI	6%	69%	100%
OOP62 - Normatizar o processo de elaboração de propostas de vendas de produtos e serviços	ATV145 - Definir Manual de Procedimentos	USP	100%	100%	100%
OOP63 - Promover economia de escala e processual	ATV146 - <i>Report</i> mensal dos dados de poupança obtida através dos processos de aquisição centralizada nas principais categorias estratégicas	DCBSS	42%	50%	67%
	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%	33%	50%
	ATV148 - Estudo de mercado, <i>benchmarking</i>	DCBSS	25%	25%	50%
OOP64 - Participar em estratégias nacionais na área das compras	ATV149 - Participar em grupos de trabalho na área das compras	DCBST	25%	25%	25%
OOP65 - Produzir informação para a tomada de decisão de forma regular e tempestiva	ATV150 - Elaborar informação de fecho mensal	DF	25%	50%	50%
	ATV151 - Elaborar relatório trimestral de execução orçamental	DF	0%	50%	50%
OOP66 - Consolidar o sistema de custeio da SPMS	ATV152 - Elaborar apuramento de 2018 ao abrigo do modelo piloto	DF	4%	75%	75%
	ATV153 - Elaborar informações com base na evolução da metodologia	DF	0%	25%	25%
OOP67 - Reforçar o Controlo de Gestão	ATV154 - Proceder à recolha e monitorização de indicadores de gestão	DF	29%	29%	33%
	ATV155 - Promover interações com unidades orgânicas sobre gestão orçamental	DF	0%	0%	0%
	ATV156 - Elaborar informações temáticas	DF	4%	11%	21%



Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3
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%	0%	17%
	ATV158 - Garantir o planeamento, execução e acompanhamento das atividades formativas promovidas pela Academia	DRH	50%	50%	50%
	ATV159 - Criar uma matriz de controlo geral para todas as atividades normativas realizadas	DRH	50%	50%	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%	50%	50%
	ATV161 - Efetuar acompanhamento junto dos clientes	USP	50%	50%	50%

ANEXO II – RESULTADOS DAS METAS POR OBJETIVO OPERACIONAL

Objetivo Operacional	Indicador	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
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	1	Em Execução	2	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	2	Em Execução	3	Em Execução
	N.º de reuniões para identificação de constrangimentos e de melhorias aos acordos quadro	3	DCBST		Em Execução	1	Em Execução	3	Cumpre
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		Em Execução		Em Execução		Em Execução
	N.º de processos de compra tramitados ao abrigo de AQ's da SPMS	10	DCBST		Em Execução		Em Execução		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		Em Execução		Em Execução		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	3	Em Execução	5	Em Execução

Objetivo Operacional	Indicador	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
OOP06 - Alargar o serviço de conferência a outras áreas de despesa do SNS	Nº de novas áreas de conferência	1	DCCMSNS	0	Em Execução	1	Cumpre	1	Cumpre
	Nº de prestadores de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) a integrar no CCM	10	DCCMSNS	0	Em Execução		Em Execução	1	Em Execução
OOP07 - Tornar o SNS24 o <i>front office</i> do SNS de forma progressiva	Nº de atividades de prospeção de novos serviços junto dos <i>stakeholders</i> da saúde	6	DCNTS	2	Em Execução	3	Em Execução	7	Em Execução
	Nº de propostas de novos serviços ou melhoria de funcionalidades existentes na Área do Cidadão	4	DCNTS	0	Em Execução	3	Em Execução	4	Em Execução
OOP08 - Otimizar a gestão das aquisições da SPMS, EPE	Nº Medio de dias de tramitação do procedimento	90	DCPI		Em Execução		Em Execução	41	Em Execução
	Prazo para finalização da tramitação do procedimento por Parceria para a Inovação (dias em relação à data estabelecida)	0	DCPI	-244	Supera	-244	Supera	-244	Supera
	Taxa de processos adjudicados	0,7	DCPI	28%	Em Execução	28%	Em Execução	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		Em Execução		Em Execução	92	Não Cumpre



Objetivo Operacional	Indicador	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
OOP09 - Otimizar a gestão das instalações e equipamentos da SPMS OOP10 - Melhorar o cumprimento dos contratos e a satisfação dos clientes internos da SPMS.	Taxa de contratos integrados de manutenção de SIE	0,7	DCPI	0%	Em Execução	0%	Em Execução	0%	Em Execução
	Taxa de elaboração de normas e procedimentos de prevenção de riscos, segurança e higiene nos vários edifícios da SPMS	0,7	DCPI		Em Execução	15%	Em Execução	15%	Em Execução
OOP09 - Otimizar a gestão das instalações e equipamentos da SPMS OOP10 - Melhorar o cumprimento dos contratos e a satisfação dos clientes internos da SPMS. OOP10 - Melhorar o cumprimento dos contratos e a satisfação dos clientes internos da SPMS.	Taxa de realização das empreitadas necessárias	0,7	DCPI		Em Execução		Em Execução	50%	Em Execução
	Taxa de contratos com atraso na execução	0,7	DCPI	0%	Em Execução	23,5%	Em Execução	23,5%	Em Execução
	Taxa de contratos sem atrasos na faturação	0,7	DCPI	100%	Em Execução	76,5%	Em Execução	76,5%	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	10	Em Execução	10	Em Execução
	Nº de Logotipos uniformizados, desenvolvidos pela SPMS para projetos/grupos de trabalho	10	DCRP	1	Em Execução	1	Em Execução	1	Em Execução
	Nº <i>Press Releases</i>	2	DCRP	5	Em Execução	5	Em Execução	5	Em Execução
	Nº Respostas à Comunicação Social	4	DCRP	50	Em Execução	50	Em Execução	50	Em Execução



Objetivo Operacional	Indicador	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
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	4	Em Execução	4	Em Execução
	Nº de brochuras a desenvolver sobre os serviços e produtos da SPMS	1	DCRP	0	Em Execução	0	Em Execução	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		Em Execução	30	Em Execução	30	Em Execução
	Prazo médio de disponibilização dos <i>dashboards</i> de acompanhamento das reuniões de planeamento e controlo (dias úteis antes da reunião)	3	DPDO	5	Em Execução	6	Em Execução	6	Em Execução
OOP14 - Contratualizar, 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		Em Execução		Em Execução		Em Execução
	Prazo médio de apresentação dos relatórios trimestrais de execução contratual (dias após termo do trimestre)	30	DPDO		Em Execução	30	Em Execução	30	Em Execução
	Prazo médio de disponibilização de informação para emissão de faturas (dias após termo do trimestre)	30	DPDO	9	Em Execução	9	Em Execução	9	Em Execução



Objetivo Operacional	Indicador	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
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		Em Execução		Em Execução		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	0	Em Execução	0	Em Execução
	N.º de novos processos transversais definidos	3	DSI	0	Em Execução	2	Em Execução	2	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 <i>dashboards</i> elaborados e entregues ao CCM, dentro do prazo	90%	DSI		Em Execução	100%	Em Execução	100%	Em Execução
	% de <i>dashboards</i> elaborados e entregues, mensalmente, dentro do prazo	80%	DSI	80%	Em Execução	80%	Em Execução	80%	Em Execução
	% de extrações de dados efetuadas dentro do prazo	80%	DSI		Em Execução	80%	Em Execução	80%	Em Execução
	% de Indicadores, no âmbito dos Registos Centrais, disponibilizados, semanalmente, dentro do prazo	80%	DSI	80%	Em Execução	90%	Em Execução	90%	Em Execução
	% de projetos contratualizados atualizados, mensalmente, dentro do prazo	80%	DSI	80%	Em Execução	80%	Em Execução	80%	Em Execução
	% de Redução do tempo de resposta a Pedidos de Serviço ou Incidentes, relativamente a 2018	10%	DSI		Em Execução	7,73%	Em Execução	7,73%	Em Execução



Objetivo Operacional	Indicador	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
OOP19 - Elaborar Plano de Auditorias para 2020, respetiva execução e acompanhamento	N.º de monitorizações do Plano	2	UAI		Em Execução		Em Execução		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	-20	Supera	-20	Supera
OOP20 - Realizar auditorias a processos e procedimentos organizacionais da SPMS	N.º de auditorias realizadas	6	UAI		Em Execução	2	Em Execução	3	Em Execução
	Taxa de realização de auditorias	100%	UAI		Em Execução	33%	Em Execução	50%	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		Em Execução		Em Execução	1	Não Cumpre
	N.º de ações de acompanhamento das recomendações emitidas por entidades externas em 2018	4	UAI	1	Em Execução	1	Em Execução	4	Cumpre
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	0	Em Execução	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	0	Em Execução	0	Em Execução



Objetivo Operacional	Indicador	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
OOP23 - Assegurar um elevado grau de eficiência na resposta aos pedidos internos	Tempo médio de análise (dias úteis)	10	DAJC	5	Em Execução	6	Em Execução	4	Em Execução
	Tempo médio de análise de processos de especial complexidade (dias úteis)	20	DAJC	10	Em Execução	18	Em Execução	17	Em Execução
	Tempo médio de elaboração de minuta de protocolo após receção de todos os elementos para o efeito (dias úteis)	10	DAJC	3	Em Execução	5	Em Execução	6	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	7	Em Execução	3	Em Execução
	Tempo médio de preparação (dias úteis)	30	DAJC	1	Em Execução	8	Em Execução	10	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	3	Em Execução	6	Em Execução
OOP26 - Abrir o CNTS ao exterior	N.º Ativos gerados pelo <i>Living Lab</i>	2	DCNTS	0	Em Execução	0	Em Execução	0	Em Execução
	Nº Parceiros com protocolo	2	DCNTS	2	Em Execução	2	Em Execução	3	Em Execução



Objetivo Operacional	Indicador	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
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	1	Em Execução	1	Em Execução
	Nº de campanhas de comunicação/marketing	12	DCRP	21	Em Execução	21	Em Execução	69	Em Execução
	Nº de emails elaborados/revistos, que serão enviados aos cidadãos	3	DCRP	0	Em Execução	0	Em Execução	2	Em Execução
	Nº de Eventos	3	DCRP	6	Em Execução	6	Em Execução	17	Em Execução
	Nº de <i>Flyers</i> , brochuras e e-books (arte final, sem produção)	4	DCRP	2	Em Execução	2	Em Execução	2	Em Execução
	Nº de Planos de comunicação	1	DCRP	0	Em Execução	0	Em Execução	2	Em Execução
	Nº de <i>Post</i> mensais nas redes sociais da SPMS	50	DCRP	173	Em Execução	173	Em Execução	306	Em Execução
	Nº de <i>Rollups</i> (arte final, sem produção)	4	DCRP	15	Em Execução	15	Em Execução	15	Em Execução
	Nº mensal de Newsletters Portal SNS	4	DCRP	12	Em Execução	12	Em Execução	13	Em Execução
	Nº mensal de Newsletters/Boletins SPMS	1	DCRP	3	Em Execução	3	Em Execução	16	Em Execução
	Nº mensal de Vídeos produzidos	2	DCRP	8	Em Execução	8	Em Execução	8	Em Execução
OOP28 - Assegurar o cumprimento dos prazos de pagamento	Prazo médio de pagamentos	30	DF	0,25	Em Execução	34,99	Em Execução	34,99	Em Execução
OOP29 - Assegurar o cumprimento dos prazos de reporte externo	Apresentação ao CA do Plano de Atividades e Orçamento para 2020	100%	DF		Em Execução		Em Execução	25%	Não Cumpre
	Apresentação ao CA do Relatório de Gestão e Contas 2018	100%	DF	100%	Cumpre	100%	Cumpre	100%	Cumpre
	Taxa de reportes elaborados dentro do prazo	100%	DF	25%	Em Execução	50%	Em Execução	50%	Em Execução



Objetivo Operacional	Indicador	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
OOP30 - Definir e disponibilizar canais de comunicação com as instituições de saúde do SNS	% de entregáveis dentro do prazo	80%	DCBSS	100%	Em Execução	100%	Em Execução	100%	Em Execução
	Nº de ações de formação na área dos AQ Medicamentos e Dispositivos Médicos	2	DCBSS	0	Em Execução	1	Em Execução	1	Em Execução
OOP31 - Renovar o Portal, expandir as funcionalidades e criar novas áreas para os profissionais de saúde e utentes do SNS	Nº de novas funcionalidades do portal	3	DCCMSNS	0	Em Execução		Em Execução		Em Execução
	Prazo de entrada em operação da primeira fase do novo portal (dias em relação à data estabelecida)	0	DCCMSNS		Em Execução		Em Execução		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		Em Execução		Em Execução		Em Execução
	Prazo de implementação do pedido de compra desmaterializado (dias em relação à data estabelecida)	0	DCPI		Em Execução		Em Execução		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		Em Execução		Em Execução		Em Execução
	Prazo para desenho das especificações para a plataforma de gestão de stocks de economato (dias em relação à data estabelecida)	0	DCPI	-229	Supera	-229	Supera	-229	Supera



Objetivo Operacional	Indicador	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
OOP33 - Certificar processos por forma à melhoria contínua dos processos	N.º de áreas a implementar o SGQ	2	DCPI		Em Execução		Em Execução		Em Execução
	Taxa de implementação das aplicações de SI necessários a prossecução da atividade da Direção	0,7	DCPI	25%	Em Execução	50%	Em Execução	50%	Em Execução
OOP34 - Analisar, otimizar e customizar os procedimentos internos da SPMS	Taxa de Processos Modelados NDSI e DSI Suporte	90%	DPDO		Em Execução		Em Execução		Em Execução
	Taxa de Processos NDSI e DSI Suporte submetidos à aprovação de CA	70%	DPDO		Em Execução		Em Execução		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 conferencias em que se participe como oradores	4	DSI	2	Em Execução	2	Em Execução	2	Em Execução
	N.º de <i>Papers</i> entregues em congressos	4	DSI	2	Em Execução	2	Em Execução	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	10%	Em Execução	10%	Em Execução
	% de portais com classificação AAA	75%	DSI	15%	Em Execução	15%	Em Execução	15%	Em Execução
	N.º de iniciativas em robótica acompanhadas	2	DSI	0	Em Execução	0	Em Execução	1	Em Execução
	N.º de instituições do setor social ou privado com RSE ativo	2	DSI	1	Em Execução	2	Em Execução	2	Em Execução
	N.º de instituições SNS com sinais vitais integrados no HIS	1	DSI	0	Em Execução	0	Em Execução	0	Em Execução
	N.º escolas com acesso à suite hospitalar	3	DSI	0	Em Execução	30%	Em Execução	5	Em Execução
	N.º Estabelecimentos prisionais com PEM operacional	10	DSI	14	Cumpre	14	Cumpre	14	Cumpre



Objetivo Operacional	Indicador	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
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		Em Execução		Em Execução		Em Execução
	Prazo de disponibilização do novo portefólio de produtos e serviços (dias em relação à data estabelecida)	0	USP		Em Execução	-25	Cumpre	-25	Cumpre
OOP39 - Implementar novas metodologias de <i>procurement</i> internacional	N.º de estudos realizados na área do <i>procurement</i> e participação em workshops	2	DCBSS	2	Em Execução	2	Em Execução	2	Em Execução
OOP40 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos e especializados na área do <i>procurement</i> e das tecnologias de informação	N.º ações de formação/participação em congressos	3	DCBSS	1	Em Execução	2	Em Execução	2	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		Em Execução	1	Em Execução	1	Em Execução
	N.º de participações em seminários/workshops internacionais por colaborador	2	DCBST	1	Em Execução	1	Em Execução	1	Em Execução



Objetivo Operacional	Indicador	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
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 <i>Joint Action Supporting the eHealth Network - eHAction</i>	1	DCRP	0	Em Execução	0	Em Execução	0	Em Execução
	Nº de atualizações no website da 3 <i>Joint Action Supporting the eHealth Network - eHAction</i>	4	DCRP	8	Em Execução	8	Em Execução	8	Em Execução
	Nº de documentos produzidos no âmbito da participação da DCRP nos projetos internacionais que a SPMS Lidera ou está envolvida	4	DCRP	2	Em Execução	2	Em Execução	2	Em Execução
	nº de documentos produzidos, materiais de suporte gráfico, <i>Key Visual</i> , imagens, <i>templates</i> de apresentações PPT e documentos de apoio para a PRI da SPMS.	10	DCRP	8	Em Execução	8	Em Execução	8	Em Execução
	Nº de participações em eventos internacionais	1	DCRP	0	Em Execução	0	Em Execução	3	Em Execução
	Nº de participações em eventos internacionais, com presença em stand	1	DCRP	0	Em Execução	0	Em Execução	3	Em Execução
	Nº de participações em reuniões dos projetos internacionais que a SPMS Lidera ou está envolvida	4	DCRP	4	Em Execução	4	Em Execução	4	Em Execução
	nº de <i>Posts</i> nas redes sociais geridas pela SPMS no âmbito da 3 <i>Joint Action Supporting the eHealth Network - eHAction</i>	140	DCRP	140	Em Execução	140	Em Execução	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	3	Em Execução	3	Em Execução



Objetivo Operacional	Indicador	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
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		Em Execução	0	Em Execução	0	Em Execução
	N.º de processos analisados	250	DAJC		Em Execução	1118	Em Execução	2292	Em Execução
	N.º de processos mapeados	14	DAJC	12	Em Execução	15	Em Execução	15	Em Execução
	Prazo de entrega de manual de boas práticas na área de proteção de dados (dias em relação ao prazo estabelecido)	0	DAJC		Em Execução		Em Execução		Em Execução
OOP45 - Desenvolver políticas preventivas e de gestão de direitos de propriedade intelectual	N.º de ativos mapeados	5	DAJC	15	Em Execução	15	Em Execução	15	Em Execução
	Prazo de entrega de manual de boas práticas em matéria de propriedade intelectual (dias em relação ao prazo estabelecido)	0	DAJC		Em Execução	0	Cumpr	0	Cumpr
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		Em Execução		Em Execução		Em Execução
	Taxa de documentos desmaterializados	80%	DCCMSNS		Em Execução		Em Execução		Em Execução
	Taxa de faturas eletrónicas recebidas	60%	DCCMSNS		Em Execução		Em Execução		Em Execução
OOP47 - Desenvolver aplicação de visualização, <i>reporting</i> e monitorização de informação	Prazo de entrada em funcionamento da ferramenta de <i>report</i> dinâmico (dias em relação à data estabelecida)	0	DCCMSNS		Em Execução		Em Execução		Em Execução
OOP48 - Garantir a capacitação de RH da SPMS.	Taxa de participação de recursos em formações externas e internas	0,7	DCPI	52%	Em Execução	56%	Em Execução	56%	Em Execução

Objetivo Operacional	Indicador	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
OOP49 - Estimular o uso frequente das plataformas digitais e valorizar a informação disponível	Nº de acessos na MySPMS - intranet	36000	DCRP	9234	Em Execução	9234	Em Execução	5733	Em Execução
	Nº de ações realizadas para estimular o uso da Intranet	4	DCRP	0	Em Execução	0	Em Execução	1	Em Execução
	Nº de ações realizadas para estimular o uso das plataformas digitais	4	DCRP	0	Em Execução	0	Em Execução	5	Em Execução
	Nº de atualizações de conteúdo na MySPMS - intranet	200	DCRP	118	Em Execução	118	Em Execução	206	Em Execução
	nº de atualizações de conteúdo no Website da internet	56	DCRP		Em Execução		Em Execução	56	Em Execução
	Nº de notícias publicadas no Website da internet	100	DCRP	113	Em Execução	113	Em Execução	407	Em Execução
	Nº de uploads do painel de LED	16	DCRP	10	Em Execução	10	Em Execução	10	Em Execução
	Nº de vídeos produzidos	12	DCRP	8	Em Execução	8	Em Execução	5	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		Em Execução		Em Execução		Em Execução
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		Em Execução	100%	Cumprido	100%	Cumprido
	% de envio dos questionários de avaliação da satisfação dos clientes da SPMS	100%	DPDO	100%	Cumprido	100%	Cumprido	100%	Cumprido
	N.º de ferramentas de gestão da atividade das Direções NDSI	13	DPDO	3	Em Execução	3	Em Execução	3	Em Execução
	N.º de propostas de indicadores de gestão das Direções NDSI aprovadas por CA	13	DPDO	3	Em Execução	3	Em Execução	3	Em Execução

Objetivo Operacional	Indicador	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
OOP52 - Desenvolver relatórios técnicos / documentos institucionais	Apresentação a CA do Plano para a Igualdade de Género	100%	DPDO		Em Execução		Em Execução		Em Execução
	Apresentação a CA do Relatório de Boas Práticas de Governo Societário	100%	DPDO	100%	Cumpre	100%	Cumpre	100%	Cumpre
	Apresentação a CA do Relatório Monitorização do Plano da Igualdade de Género	100%	DPDO	100%	Cumpre	100%	Cumpre	100%	Cumpre
	Apresentação ao CA do Relatório de Gestão e Contas 2018	100%	DPDO	100%	Cumpre	100%	Cumpre	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		Em Execução		Em Execução		Em Execução
OOP54 - Desmaterializar os processos de Recursos Humanos - DRH Simplex.	Prazo para implementação de sistema de tickets na URH	0	DRH		Em Execução		Em Execução		Em Execução
	Taxa de desmaterialização dos processos individuais	80%	DRH		Em Execução		Em Execução		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		Em Execução		Em Execução		Em Execução
	N.º de divulgações de propostas formativas para a SPMS	2	DRH		Em Execução	4	Em Execução		Em Execução
	N.º de Newsletters divulgadas	4	DRH		Em Execução	2	Em Execução		Em Execução
OOP56 - Garantir nível de satisfação âmbito do desenvolvimento de atividade formativa de 4.5.	% de análise aos resultados dos inquéritos de satisfação da formação	95%	DRH	74%	Em Execução	80%	Em Execução	98%	Em Execução
	Grau de satisfação dos clientes nas formações realizadas	4,5	DRH	5,3	Em Execução	5	Em Execução	5,1	Em Execução



Objetivo Operacional	Indicador	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
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	80%	Em Execução	80%	Em Execução
	% de produtos validados de acordo com as boas práticas de <i>testing</i>	75%	DSI	5%	Em Execução	5%	Em Execução	5%	Em Execução
	% de propostas de fornecedores validadas dentro do prazo	80%	DSI	90%	Em Execução	90%	Em Execução	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	10	Em Execução	10	Em Execução
	N.º de novos Regulamentos e Procedimentos internos elaborados e aprovados	12	DSI	5	Em Execução	5	Em Execução	5	Em Execução
	N.º de processos desmaterializados	10	DSI	0	Em Execução	0	Em Execução	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	0	Em Execução	0	Em Execução
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		Em Execução		Em Execução		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	30	Em Execução	30	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		Em Execução	26	Supera	26	Supera
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 PGRGIC 2019, (dias em relação à data estabelecida)	0	UAI		Em Execução		Em Execução	52	Não Cumpre
	Prazo de apresentação do Relatório de Execução do PGRGIC 2018, (dias em relação à data estabelecida)	0	UAI		Em Execução	-2	Cumpre	-2	Cumpre
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	-25	Supera	-25	Supera
OOP63 - Promover economia de escala e processual	% Poupança obtida através dos processos de aquisição centralizada (Poupança transacional obtida com os procedimentos de agregação centralizada)	10%	DCBSS	8,2%	Em Execução	8,2%	Em Execução	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	1	Em Execução	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	25	Em Execução	10	Em Execução	10	Em Execução
	N.º de dias decorridos após o fecho do trimestre até à apresentação do relatório trimestral de execução orçamental	25	DF	25	Em Execução	17	Em Execução	17	Em Execução



Objetivo Operacional	Indicador	META 2019	Direção	Resultado a T1	Estado da META T1	Resultado a T2	Estado da META T2	Resultado a T3	Estado da META T3
OOP66 - Consolidar o sistema de custeio da SPMS	Apresentação do apuramento referente a 2018 como piloto	100%	DF		Em Execução	0%	Em Execução	0%	Em Execução
	N.º de informações com dados do sistema de custeio	4	DF		Em Execução	0	Em Execução	0	Em Execução
OOP67 - Reforçar o Controlo de Gestão	N.º de indicadores de gestão monitorizados mensalmente em <i>dashboard</i>	45	DF		Em Execução	51	Em Execução	51	Em Execução
	N.º de informações e apresentações sobre áreas específicas (projetos comunitários, investimentos, SITAM, ativos, etc.)	6	DF		Em Execução	0	Em Execução	1	Em Execução
	N.º de interações com cada unidade orgânica sobre gestão orçamental	6	DF		Em Execução	0	Em Execução	0	Em Execução
OOP68 - Aumentar o número de ações promovidas pela Academia, independentemente da modalidade em 20%	N.º de ações de formação em <i>elearning / blearning</i>	22	DRH		Em Execução		Em Execução		Em Execução
	N.º de ações de formação presencial	114	DRH		Em Execução		Em Execução		Em Execução
	Taxa de evolução de ações de formação executadas pela Academia, em relação ao ano anterior	20%	DRH		Em Execução		Em Execução		Em Execução
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	73 748,72€	Em Execução	1 863 324,16€	Em Execução	1 863 324,16€	Em Execução
	Taxa de evolução de ações de formação executadas pela Academia, em relação ao ano anterior	20%	DRH				Em Execução		Em Execução