

Departamento: Secretaria Regional da Saúde e do Desporto / Direção Regional da Saúde



Organismo: Unidade de Saúde da Ilha do Faial

Missão

A missão da USIFaial é a de prestar cuidados de saúde humanizados e de proximidade aos utentes, contribuindo para a melhorada saúde das famílias e da comunidade e colocar o utente no centro de toda a atividade desenvolvida. Para cumprimento da sua Missão o grupo de profissionais organiza-se em equipa multidisciplinar, de modo a que, seja possível que todos os utentes inscritos tenham médico e enfermeiro de família. O objetivo da Equipa é o de contribuir para que todos os serviços sejam prestados com um elevado nível ético, de forma cortês profissional, com rigor e qualidade técnico-científica, utilizando as boas práticas e as normas de ética e deontologia profissionais.

Visão

A nossa visão é a de ser um parceiro de confiança do Serviço Regional de Saúde caminhando com vista à melhoria contínua, fazer sempre o melhor. Trabalhamos para ser uma unidade de saúde de referência a nível regional, por um lado, a nível de satisfação dos utentes e dos profissionais e, por outro, para garantir um atendimento de qualidade, de eficiência e de acessibilidade dos utentes

Valores

Como valores da Equipa salientamos os seguintes:

Integridade: promover a honestidade, imparcialidade, respeito e solidariedade na conduta profissional, demonstrando a todos, e em especial àqueles com quem se relaciona interna e externamente, um ambiente geral de confiança e integridade.

Confiança: incentivar uma cultura de abertura, transparência, proximidade e responsabilização, promovendo uma participação ativa dos profissionais, colaboradores, parceiros e utentes.

Inovação: traçar caminhos inovadores para criar valor nas áreas chave com vista à melhoria contínua através de métodos e soluções originais e pioneiras.

OE 1

Desenvolver estratégias prioritárias de intervenção nas principais co-morbilidades de saúde que afetam os Faialenses

OE 2:

Melhorar as ferramentas para promover e gerir a qualidade

OE 3

Melhorar a comunicação interna e externa

OE 4:

Garantir metodologias e instrumentos de apoio à gestão que promovam a melhoria do desempenho e da eficiência

Cumprimento dos objetivos operacionais

Legenda

Supera

Atinge

Não atinge

Sem efeito

Objetivos Estratégico-Operacionais

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficácia - Ponderação de 40 %

O. 1 (OE1) - Melhorar os resultados dos indicadores relacionados com os Processos Assistenciais da USIFaial Ponderação de 25%

Indicadores	Fórmula	2023	2024					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 1 Percentagem de indicadores atingidos ou superados relacionados com PAI DM	Nº indicadores com meta atingida ou superada/Nº indicadores contratualizados (interna e externamente)*100	63%	50%	55%	15%	67%	Superado	↑ 17%
Ind. 2 Percentagem de indicadores atingidos ou superados relacionados com PAI RCV	Nº indicadores com meta atingida ou superada/Nº indicadores contratualizados (interna e externamente)*100	0%	50%	55%	15%	25%	Não Atingido	↓ -25%
Ind. 3 Percentagem de indicadores atingidos ou superados relacionados com PAI POA	Nº indicadores com meta atingida ou superada/Nº indicadores contratualizados (interna e externamente)*100	29%	50%	55%	15%	60%	Superado	↑ 10%
Ind. 4 Percentagem de indicadores atingidos ou superados relacionados com PSE SIJ e FCIP	Nº indicadores com meta atingida ou superada/Nº indicadores contratualizados (interna e externamente)*100	86%	50%	55%	15%	63%	Superado	↑ 13%
Ind. 5 Percentagem de indicadores atingidos ou superados relacionados com PSE PF e SM	Nº indicadores com meta atingida ou superada/Nº indicadores contratualizados (interna e externamente)*100	72%	50%	60%	15%	33%	Não Atingido	↓ -17%
Ind. 6 Percentagem de indicadores atingidos ou superados relacionados com PAI Asma da criança e no adulto	Nº indicadores com meta atingida ou superada/Nº indicadores contratualizados (interna e externamente)*100	50%	50%	75%	15%	100%	Superado	↑ 50%
Ind. 7 Aumentar o número Consultas de Psicologia (Cons. PSI)	(N.º Cons. PSI Ano B - N.º Cons. PSI Ano A)/N.º Cons. PSI Ano A*100	33%	10%	15,0%	5%	0%	Não Atingido	↓ -10%
Ind. 8 Percentagem de utentes rastreados no PICCOA	Nº indicadores contratualizados (interna e externamente)/Nº indicadores com meta atingida / superada	38%	63%	64%	5%	42%	Não Atingido	↓ -21%

O. 2 (OE4) Garantir o planeamento e acompanhamento das atividades prioritárias Ponderação de 10 %

Indicadores	Fórmula	2023	2024					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 9 Taxa de execução do plano de atividades	(nº de ações concluídas / nº total de ações previstas no PA)*100	76%	75%	90%	50%	80%	Atingido	↑ 5%
Ind. 10 Taxa de cumprimento das datas do plano de atividades	(nº de datas-chave cumpridas / nº total de datas-chave previstas no PA)*100	100%	75%	90%	50%	100%	Superado	↑ 25%

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficiência - Ponderação de 30 %

O. 3 (OE4) Gerir eficazmente o orçamento da USIFAIAL- Ponderação de 10%

Indicadores	Fórmula	2023	2024					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 11 Taxa de execução financeira do orçamento	(despesa realizada / despesa prevista)*100	91%	80%	90%	100%	80%	Atingido	⇒ 0%

O.4 (OE 4) Garantir cumprimento dos indicadores contratualizados externamente Ponderação de 10 %

Indicadores	Fórmula	2023	2024					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 12 Cumprimento dos indicadores contratualizados externamente para o ano 2024	Nº indicadores que atingiram ou superaram a meta contratualizada/Nº indicadores contratualizados	39%	50%	100%	100%	37%	Não atingido	↓ -13%
Ind. 13 Percentagem do financiamento afeto aos indicadores contratualizados	(Financiamento conseguido/Financiamento) possível)*100	95%	75%	100%		Eliminado aval semestral	Não se aplica	

O.5 (OE 3) Garantir melhoria na comunicação interna e externa Ponderação de 10 %

Indicadores	Fórmula	2023	2024					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind 14. Existencia de melhoria nas plataformas de comunicação (site oficial e Intranet)	Concluída melhoria na Internet(75%)+ finalizada reestruturação (25%)		75%	100%	100%	100%	Superado	↑ 25%

Objetivos Estratégico-Operacionais de Qualidade - Ponderação de 30 %

O.6 (OE 2) Garantir as existências das ferramentas de gestão da qualidade Ponderação de 10 %

Indicadores	Fórmula	2023	2024					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 15 Visita de Acompanhamento 2,5 anos (Manutenção do nível de certificação)	Realização de Visita e (Existência de advertencia (75%)+Ausencia de advertencia (100%))	NA	75%	100%	40%	100%	Superado	↑ 25%
Ind. 16 Evidencias de avaliações sistemáticas no ambito do Sistema de Controlo Interno	Evidencia de 2 avaliações 75%+10% por cada avaliação até ao máximo de 100%	NA	75%	100%	30%	0%	Não atingido	↓ -75%
Ind. 17 Instrumentos da Corrupção e Fraude	Evidencia de relatório de execução anual 40%+ Relatório intercalar (40%)+10% se cumpridos prazos legais a cada um dos relatórios	100%	80%	100%	30%	100%	Superado	↑ 20%

O.7 (OE 2) Implementação de ações de melhoria /corretivas implementadas Ponderação de 10 %

Indicadores	Fórmula	2023	2024					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 18 Percentagem de ações de melhoria /corretivas implementadas	(N.º total de ações implementadas / N.º de ações previstas/identificadas)*100	79%	75%	80%	100%	71%	Não atingido	↓ -4%

O.8 (OE1; OE4) Melhorar o acesso aos serviços da USIFaial Ponderação de 10 %

Indicadores	Fórmula	2023	2024					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 19 Percentagem de utentes inscritos com pelo menos 1 consulta médica/ano	N.º de utentes com pelo menos uma consulta Direta ou indireta/N.º de inscritos *100	67%	70%	75%	100%	65%	Não atingido	↓ -5%

O.9 (OE4) Promover e desenvolver competências dos profissionais Ponderação de 5 %

Indicadores	Fórmula	2023	2024					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 20 Percentagem de execução do Plano de Formação Interno	Nº de previstas/Nº de ações previstas realizadas*100		80%	100%	100%	83%	Atingido	↑ 3%

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20x (nº de dirigentes superiores)	20x1	20x1	20
Dirigentes - Direção intermédia	16x (nº de dirigentes)	16x2	16x2	32
Chefias Intermédias	14x(nº chefias intermédias)	14x2	14x2	28
Médicos (não inclui internos MGF)	12X (nº de médicos)	12x6	12x6	72
Enfermeiros	12X (nº de enfermeiros)	12x26	12x26	312
TS-(ligados à prestação de cuidados, inclui TDT)	12X (nº de TS - prestação de cuidados incluindo TDT)	12x12	12x12	144
Técnicos Superiores (área não clínica)	12X (nº de técnicos superiores -área não clínica)	12x2	12x2	24
Assistentes Técnicos (não inclui programas)	8X (nº de assistentes técnicos)	8x26	8x26	208
Técnicos de Informática	8X (nº de técnicos de informática)	8x3	8x3	24
Assistentes Operacionais	6X (nº de assistentes operacionais)	6x15	6x15	90
TOTAL		954	954	0

Orçamento (M€)		Estimado		Realizado	Desvio
Funcionamento		9 032 055,00		7 233 071,88	-1 798 983,12
Plano		142 459,00		68 949,04	-73 509,96
Recursos Financeiros(M€)		Estimado	Estimado Revisto	Realizado	Desvio
Orçamento de Funcionamento		7 869 926,00	9 175 414,00	7 302 020,92	-1 873 393,08
Despesas de Pessoal	Aquisição de Bens e Serviços	3 533 956,00	3 874 076,00	3 365 687,55	-508 388,45
	Outras Despesas Correntes	4 292 450,00	5 091 359,00	3 818 511,36	-1 272 847,64
	Aquisição de Bens de Capital	43 520,00	67 520,00	48 872,97	-18 647,03
			142 459,00	68 949,04	-73 509,96
Transferências		7 868 046,00	9 014 208,00	7 430 000,00	-1 584 208,00
Plano de Investimento			157 456,00	157 455,50	-0,50
PRR					
Receitas Próprias		1 780,00	3 750,00	8 718,43	-4 968,43

Listagem das fontes de verificação			
Objetivo 1	Indicador 1	SISA - Sistema de Informação de Saúde dos Açores/ relatório de auditoria	
	Indicador 2	SISA - Sistema de Informação de Saúde dos Açores/ relatório de auditoria	
	Indicador 3	SISA - Sistema de Informação de Saúde dos Açores/ relatório de auditoria	
	Indicador 4	SISA - Sistema de Informação de Saúde dos Açores/ relatório de auditoria	
	Indicador 5	SISA - Sistema de Informação de Saúde dos Açores/ relatório de auditoria	
	Indicador 6	SISA - Sistema de Informação de Saúde dos Açores/ relatório de auditoria	
	Indicador 7	SISA - Sistema de Informação de Saúde dos Açores/ relatório de auditoria	
	Indicador 8	SISA - Sistema de Informação de Saúde dos Açores	
Objetivo 2	Indicador 9	COA - Centro de Oncologia dos Açores	
	Indicador 10	Relatórios de atividades	
Objetivo 3	Indicador 11	Relatórios de atividades	
	Indicador 12	ERP - Primavera	
Objetivo 4	Indicador 13	Report das fichas técnicas (DRS) do 4º trimestre 2024	
	Indicador 14	Report das fichas técnicas (DRS) do 4º trimestre 2024 - Não aplicável	
Objetivo 5	Indicador 15	Página da Intranet e internet	
	Indicador 16	Relatório da Visita Externa e Plataforma @credita	
Objetivo 6	Indicador 17	Relatórios de Auditorias do Sistema de Controlo Interno	
	Indicador 18	Relatório anual e Relatório intercalar do Sistema de controlo interno	
Objetivo 7	Indicador 19	Relatórios / registos de controlo (ex.: autoauditorias, monitorizações GAQ)	
Objetivo 8	Indicador 20	SISA - Sistema de Informação de Saúde dos Açores	
Objetivo 9		Base de dados da Gestão da Formação 2023, despachos do CA (SGC/e-doclink) e relatório anual da formação.	

Gráfico n.º 2 - Peso de cada tipo de objetivo no resultado final

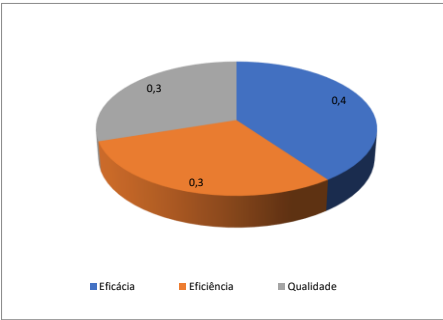


Gráfico n.º 2 - Taxa de execução

