

Ministério: da Saúde
Organismo: Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge

Objetivos Estratégicos (OE)

OE2. Reforçar as atribuições como laboratório de referência

OE3. Incrementar a Investigação e Desenvolvimento

OE4. Contribuir para o aumento da qualificação dos Recursos Humanos

OE5. Reforçar a capacidade instalada

Objectivos Operacionais			Meta Ano 2008	Concretização				Desvios	
				Resultado	Classificação				
					Superou	Atingiu	Não atingiu		
EFICÁCIA			Ponderação: 40%						
OP 1	Ponderação de 40%								
Promover a política científica e tecnológica adaptada pelo Governo e actividades de Investigação científica	Ind 1	Compilar 2 relatórios com a respectiva avaliação de dados sobre contaminantes	100%						
	Peso	25,0%							
	Ind 2	Realizar 5 contactos com Industria alimentar e Universidades	75%						
	Peso	25,0%							
	Ind 3	Realizar 20 ensaios para quantificação de sódio nos alimentos consumidos	100%						
	Peso	50,0%							
OP 2	Ponderação de 40%								
Recolha sistemática dos dados sobre morbilidade e mortalidade e seus determinantes individuais, familiares, sociais e ambientais	Ind 4	Efectuar estudos em 32 refeições sobre a sua composição servida em cantinas escolares	90%						
	Peso	25,0%							
	Ind 5	Realizar 160 análises de contaminantes químicos e microbiológicos m alimentação infantil	80%						
	Peso	25,0%							
	Ind 6	Recolha de 60 amostras para identificação de fungos nas piscinas	100%						
	Peso	50,0%							
OP 3	Ponderação de 20%								
Promover a prestação de serviços, peritagens, normalização, certificação, regulamentação, difusão da cultura científica e tecnológica	Ind 7	Realizar 1 relatório BENFER	100%						
	Peso	25,0%							
	Ind 8	Efectuar 100 colheitas de amostras de aves para analise de doenças infecciosas	50%						
	Peso	25,0%							
	Ind 9	Efectuar 1500 registos no sistema de Registo Europeu das Anómalias Congénitas	100%						
	Peso	25,0%							
Ind 10	Efectuar estudos em 100 dadores sobre Citometria de Fluxo	100%							
Peso	25,0%								
EFICIÊNCIA			Eficiência: 35%						
OP 4	Ponderação de 65%								

OP 5 Ponderação de 35%

Orientar o investimento e promover um desempenho financeiro positivo	Ind 15	Melhorar em 10% a auto-sustentabilidade financeira face ao Orçamento de Estado	100%						
	Peso	50%							
	Ind 16	Recuperar 30% de dívidas de 2007	80%						
	Peso	25%							
	Ind 17	Reduzir em 6 meses o prazo de pagamento	50%						
	Peso	25%							

QUALIDADE Ponderação: 25%

Op 6 Ponderação de 100%

Manter actualizada a informação pública das redes telemáticas, os resultados da sua actividade científica e tecnológica e dos projectos de investigação	Ind 18	Efectuar estudos-piloto da ventilação e qualidade do ar interior de uma escola em 5 salas	50%						
	Peso	60%							
	Ind 19	Editar 4 newsletter	100%						
	Peso	20%							
	Ind 20	Actualizar o Site 3 vezes por semana	100%						
	Peso	20%							

Recursos Humanos	Nº (**)	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes Superiores	5	20	100		
Dirigentes Intermediários	3	16	48		
Técnico Superior	76	12	912		
Técnico Superior de Saúde	114	12	1368		
Médica *	17	0	0		
Investigação *	57	0	0		
Informática	4	12	48		
Enfermagem *	1	0	0		
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica *	127	0	0		
Técnica	1	10	10		
Técnico-profissional	5	9	45		
Técnicos de Preparação de Análises Clínicas	13	9	117		
Administrativa	106	8	848		
Operário	5	5	25		
Auxiliar	74	5	370		
Total	608	-	3.891		

* Correspondem a efectivos cuja carreira não está sujeita a SIADAP.
* Correspondem ao n.º de postos de trabalho propostos.

Orçamento* (milhares de €)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento			
Despesas com pessoal	15.690.501		
Aquisição de Bens e Serviços	11.706.718		
Transferências Correntes	0		
Juros e Outros Encargos	14.500		
Outras despesas correntes	358.373		
Aquisição de bens de capital	978.037		
PIDDAC	2.263.159		
TOTAL	31.011.288		

* Orçamento Inicial de 2008

Ponderações	Eficácia	Eficiência	Qualidade
Resultados Parciais	40%	35%	25%

Avaliação final do serviço	Resultado Final	Bom	Satisfatório	Insuficiente
-----------------------------------	------------------------	------------	---------------------	---------------------