

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



Fernando Leal da Costa

Fernando Leal da Costa
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde



ANO: 2014

Ministério da Saúde

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP

MISSÃO: Contribuir para ganhos em saúde pública através de actividades de investigação e desenvolvimento tecnológico, actividade laboratorial de referência, observação da saúde e vigilância epidemiológica, bem como coordenar a avaliação externa da qualidade laboratorial, difundir a cultura científica, fomentar a capacitação e formação e ainda assegurar a prestação de serviços diferenciados, nos referidos domínios. DL Nº27/2012.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

DESIGNAÇÃO

- OE 1 : Responder às necessidades em saúde
- OE 2 : Desenvolver a investigação em Saúde
- OE 3 : Afirmar o papel do INSA na saúde global
- OE 4 : Implementar um novo modelo de gestão
- OE 5 : Reformular a capacidade instalada, apostando na oferta de novos serviços

OBJECTIVOS OPERACIONAIS

EFICÁCIA

												Peso: 40%		
OOp1: Desenvolvimento, validação e implementação de novas metodologias aplicadas às áreas de diagnóstico, terapêutica, saúde ambiental, registo de doenças raras ou de aplicação geral em investigação biomédica (OE5) (R)												Peso: 20%		
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
1 Número de metodologias implementadas	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	15	5	30	100%				
OOp2: Manter atualizado o Registo Nacional de Anomalias Congénitas (RENAC) (OE1) (R)												Peso: 15%		
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
2 Atualização da Base de Dados com dados de 2013 (em meses)	n.a	n.a	11	11	11	11	11	1	8	100%				
OOp3: Obter evidência para a decisão em saúde pública através da utilização de instrumentos de observação, nomeadamente da amostra de famílias portuguesas "Em casa Observamos Saúde", ECOS (OE1) (R)												Peso: 15%		
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
3 Relatório científico e de gestão "vacinação antigripal da população portuguesa, em 2013-2014: cobertura e algumas características do ato vacinal" (em meses)	n.a	n.a	9	9	9	9	11	1	6	100%				
OOp4: Implementar um sistema de monitorização da ingestão de aditivos alimentares (OE1) (R)												Peso: 15%		
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
4 Otimização e validação de diário alimentar on-line para avaliação de consumo alimentar (em %)	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100	100	20	125	100%				
OOp5: Criar novos instrumentos de vigilância epidemiológica (OE1)												Peso: 10%		
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
5 Desenvolvimento de um instrumento de vigilância epidemiológica na área das doenças Não Transmissíveis, incluindo registo clínico e biobanco (em meses)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	11	1	9	100%				

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



André Leal da Costa
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde



ANO: 2014

Ministério da Saúde

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP

OOp6: Prestar serviços diferenciados em áreas científicas mais carenciadas ou inovadoras (OE5)

												Peso: 10%		
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
6 Consolidação do processo de acreditação de ensaios analíticos (em número ensaios)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	152	160	5	170	100%				

OOp7: Desenvolver a investigação estratégica (OE2)

												Peso: 5%		
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
7 Projetos de I&D a iniciar no ano (em número)	n.a	n.a	24	14	20	19	20	5	30	50%				
8 Realização do Fórum de Investigação e Desenvolvimento em Saúde (em meses)	n.a	n.a	n.a	n.a	1	0	12	0	11	50%				

OOp8: Fomentar a produção de documentação técnico-científica e o apoio à edição através e desenvolvimento da política de publicações institucional, reforçando a qualidade e a divulgação das edições (OE1)

												Peso: 5%		
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
9 Publicação do "Boletim Epidemiológico Observações" (em número)	n.a	n.a	n.a	n.a	2	6	4	2	8	100%				

OOp9: Melhorar a interligação de sistemas: faturação (SIGALIS) e contabilidade (SIDC) (OE5)

												Peso: 3%		
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
10 Elaboração e apresentação de proposta de caderno de encargos (clausulas técnicas) para o desenvolvimento de um software de interface (em meses)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	11	1	9	100%				

OOp10: Promover a formação (OE4)

												Peso: 2%		
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
11 Taxa de participação dos colaboradores do INSA, IP em ações de formação (em %)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	70	80	10	100	100%				

EFICIÊNCIA

OOp11: Assegurar as redes nacionais de referência/vigilância laboratorial (OE1) (R)

												Peso: 40%		
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
12 Número de redes nacionais de referência/vigilância laboratorial	n.a	n.a	n.a	n.a	7	10	10	2	14	100%				

OOp12: Melhorar a monitorização da Informação sobre resistências aos antimicrobianos (OE1) (INSA/DGS) (R)

												Peso: 25%		
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
13 Número de relatórios de notificação laboratorial de micro-organismos multirresistentes	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	3	3	1	5	100%				

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



Handwritten signature of Fernando Leal da Costa
 Fernando Leal da Costa
 Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde



ANO: 2014

Ministério da Saúde

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP

OOp13: Assegurar e promover a vigilância epidemiológica e a monitorização da infeção por VIH/SIDA (OE1) (R)

												Peso: 25%		
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
14 Número de notificações de casos de infeção por Vírus da Imunodeficiência Humana	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	12	12	2	15	50%				
15 Número de relatórios de Notificação de casos de infeção por Vírus da Imunodeficiência Humana	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	2	2	1	4	50%				

OOp14: Assegurar a produção, recolha, compilação e transmissão de dados analíticos sobre ocorrência de substâncias químicas em alimentos (OE1) (R)

												Peso: 25%		
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
16 Número de reportes da Transmissão de dados à EFSA (European Food Safety Authority)	n.a	n.a	n.a	3	2	3	2	1	4	100%				

QUALIDADE

OOp15: Promover e divulgar o acervo museológico do Museu da Saúde através de ações de divulgação dirigidas à comunidade científica e à população em geral (OE1) (R)

												Peso: 20%		
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
17 Número de exposições e outros eventos realizados	n.a	n.a	n.a	n.a	1	2	2	1	4	50%				
18 Número de parcerias estabelecidas	n.a	n.a	n.a	n.a	1	2	1	0	2	50%				

OOp16: Melhorar o desempenho económico e financeiro (OE4)

												Peso: 25%		
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
19 Manter o Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores (em dias)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	90	30	8	20	20%				
20 Número de relatórios trimestrais de avaliação económico financeiro	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	4	4	0	4	80%				

OOp17: Promover a satisfação dos profissionais e clientes (OE5) (R)

												Peso: 20%		
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
21 Número de relatórios referentes a avaliação da satisfação dos clientes reclamações	n.a	n.a	6	1	1	2	2	1	4	100%				

OOp18: Melhorar a qualidade das instalações do INSA - Sede

												Peso: 20%		
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
22 Reabilitação do anfiteatro do INSA - Sede (em meses)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	11	1	9	100%				

NOTA EXPLICATIVA

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

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

A preencher nas fases de monitorização e avaliação anual final.

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



Fernando Leal da Costa
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde



ANO: 2014

Ministério da Saúde

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

	PLANEADO %	EXECUTADO %
EFICÁCIA	40	
OOp1: Desenvolvimento, validação e implementação de novas metodologias aplicadas às áreas de diagnóstico, terapêutica, saúde ambiental, registo de doenças raras ou de aplicação geral em investigação biomédica (OE5) (R)	20	
OOp2: Manter atualizado o Registo Nacional de Anomalias Congénitas (RENAC) (OE1) (R)	15	
OOp3: Obter evidência para a decisão em saúde pública através da utilização de instrumentos de observação, nomeadamente da amostra de famílias portuguesas "Em casa Observamos Saúde", ECOS (OE1) (R)	15	
OOp4: Implementar um sistema de monitorização da ingestão de aditivos alimentares (OE1) (R)	15	
OOp5: Criar novos instrumentos de vigilância epidemiológica (OE1)	10	
OOp6: Prestar serviços diferenciados em áreas científicas mais carenciadas ou inovadoras (OE5)	10	
OOp7: Desenvolver a investigação estratégica (OE2)	5	
OOp8: Fomentar a produção de documentação técnico-científica e o apoio à edição através e desenvolvimento da política de publicações institucional, reforçando a qualidade e a divulgação das edições (OE1)	5	
OOp9: Melhorar a interligação de sistemas: faturação (SIGALIS) e contabilidade (SIDC) (OE5)	3	
OOp10: Promover a formação (OE4)	2	
EFICIÊNCIA	40	
OOp11: Assegurar as redes nacionais de referência/vigilância laboratorial (OE1) (R)	25	
OOp12: Melhorar a monitorização da informação sobre resistências aos antimicrobianos (OE1) (INSA/DGS) (R)	25	
OOp13: Assegurar e promover a vigilância epidemiológica e a monitorização da infeção por VIH/SIDA (OE1)(R)	25	
OOp14: Assegurar a produção, recolha, compilação e transmissão de dados analíticos sobre ocorrência de substâncias químicas em alimentos (OE1) (R)	25	
QUALIDADE	20	
OOp15: Promover e divulgar o acervo museológico do Museu da Saúde através de ações de divulgação dirigidas à comunidade científica e à população em geral (OE1) (R)	35	
OOp16: Melhorar o desempenho económico e dinancelheiro (OE4)	25	
OOp17: Promover a satisfação dos profissionais e clientes (OE5) (R)	20	
OOp18: Melhorar a qualidade das instalações do INSA - Sede	20	
Taxa de Realização Global	100	

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



[Handwritten signature]

Fernando Leal da Costa
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde



ANO: 2014

Ministério da Saúde

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP

RECURSOS HUMANOS - 2014

DESIGNAÇÃO	EFETIVOS (E) 31-12-2014	EFETIVOS (F) 31-12-2014	PONTUAÇÃO	RH PLANEADOS	RH REALIZADOS	DESVIO	DESVIO EM %
Dirigentes - Direção Superior	2		20	40			
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa	4		16	64			
Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)	49		12	588			
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)	2		9	18			
Informáticos	2		8	16			
Assistentes Técnicos	94		8	752			
Assistentes Operacionais	63		5	315			
Outros, especifique	-		-	-			
Investigação científica	49		12	588			
Médicos	7		12	84			
Técnicos superiores de saúde	87		12	1044			
Enfermeiros	1		12	12			
Técnicos de diagnóstico e terapêutica	105		12	1260			
Totais	465			4.781			

Efetivos no Organismo	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014 (E)
Nº de efetivos a exercer funções	598	539	526	517	518	461	465

RECURSOS FINANCEIROS - 2014 (Euros)

DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO CORRIGIDO	ORÇAMENTO EXECUTADO	DESVIO	DESVIO EM %
Orçamento de Funcionamento	23.051.703,00 €				
Despesas com Pessoal	11.488.665,00 €				
Aquisições de Bens e Serviços Correntes	11.247.038,00 €				
Outras Despesas Correntes e de Capital	316.000,00 €				
Outros Valores	1.067.302,00 €				
TOTAL (OF+Outros)	24.119.005,00 €				

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



Fernando Leal da Costa
Secretário de Estado Adjunto do Ministério da Saúde



ANO: 2014

Ministério da Saúde

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP

INDICADORES

- 1 Número de metodologias implementadas
- 2 Atualização da Base de Dados com dados de 2013 (em meses)
- 3 Relatório científico e de gestão "vacinação antigripal da população portuguesa, em 2013-2014: cobertura e algumas características do ato vacinal" (em meses)
- 4 Otimização e validação de diário alimentar on-line para avaliação de consumo alimentar (em %)
- 5 Desenvolvimento de um instrumento de vigilância epidemiológica na área das doenças Não Transmissíveis, incluindo registo clínico e biobanco (em meses)
- 6 Consolidação do processo de acreditação de ensaios analíticos (em número ensaios)
- 7 Projetos de I&D a iniciar no ano (em número)
- 8 Realização do Fórum de Investigação e Desenvolvimento em Saúde (em meses)
- 9 Publicação do "Boletim Epidemiológico Observações" (em número)
- 10 Elaboração e apresentação de proposta de caderno de encargos (cláusulas técnicas) para o desenvolvimento de um software de interface (em meses)
- 11 Taxa de participação dos colaboradores do INSA, IP em ações de formação (em %)
- 12 Número de redes nacionais de referência/vigilância laboratorial
- 13 Número de relatórios de notificação laboratorial de micro-organismos multirresistentes
- 14 Número de notificações de casos de infeção por Vírus da Imunodeficiência Humana
- 15 Número de relatórios de Notificação de casos de infeção por Vírus da Imunodeficiência Humana
- 16 Número de reportes da Transmissão de dados à EFSA (European Food Safety Authority)
- 17 Número de exposições e outros eventos realizados
- 18 Número de parcerias estabelecidas
- 19 Manter o Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores (em dias)
- 20 Número de relatórios trimestrais de avaliação económico financeiro
- 21 Número de relatórios referentes a avaliação da satisfação dos clientes reclamações
- 22 Reabilitação do anfiteatro do INSA - Sede (em meses)

FONTES DE VERIFICAÇÃO

- Relatório de atividades 2014
- Base de Dados RENAC
- Relatório "Vacinação anigripal da população portuguesa, em 2013-2014: cobertura e algumas características do ato vacinal"
- Site do INSA
- Relatório de atividades 2014
- Relatório de atividades 2014
- Relatório de atividades 2014
- Relatório de atividades 2014
- Boletins Epidemiológicos "Observações"
- Relatório de atividades 2014
- Relatório anual de formação
- Relatório de atividades 2014
- Relatório de notificação laboratorial de micro organismos multirresistentes
- Relatórios de notificação de casos de infeção do VIH
- Relatórios de notificação de casos de infeção do VIH
- EFSA (European Food Safety authority)
- Relatório de atividades 2014
- Relatório de atividades 2014
- Relatório de atividades 2014
- Relatório de atividades 2014
- Relatório anual do grau de satisfação dos utentes/clientes
- Relatório de atividades 2014