

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



ANO: 2012

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

OE1 - Alinhar as prioridades do INSA com as prioridades da Saúde

OE2 - Reforçar as funções essenciais

OE3 - Desenvolver a investigação científica

OE4 - Garantir a auto-sustentabilidade financeira

OE5 - Melhorar os diálogos interno e externo

OE6 - Modernizar os serviços administrativos

OE7 - Melhorar a qualificação dos Recursos Humanos

OE8 - Reforçar a capacidade instalada

OE9 - Reforçar a imagem

OBJECTIVOS OPERACIONAIS

EFICÁCIA

40%

OOp1: Atualizar o Registo Nacional de Anomalias Congénitas (RENAC) (OE1)

Peso: 12,5%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
1 Atualização da base de dados com dados de 2011 (em meses)	n.a.	n.a.	n.a.	31-Mai	11	1	8	20%				
2 Transmissão da base de dados nacional validada ao EUROCAT - ano 2010 (em meses)	n.a.	n.a.	n.a.	30-Nov	11	1	8	40%				
3 Elaboração do relatório do RENAC com dados de 2000 a 2009 (em meses)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11	1	8	40%				

OOp2: Obter evidência para a decisão em saúde pública através da utilização de instrumentos de observação (OE1)

Peso: 12,5%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
4 Elaboração do relatório sobre o estudo «Uma "observação" sobre a população sénior» (em meses)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	1	2	50%				
5 Elaboração do relatório sobre o estudo «Vacinação antigripal da população portuguesa, em 2011-2012: cobertura e algumas características do ato vacinal» (em meses)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9	1	6	50%				

OOp3: Desenvolver a investigação estratégica (OE3)

Peso: 20,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
6 Projetos de I&D a iniciar no ano	n.a.	n.a.	n.a.	15	17	2	30	60%				
7 Realização do Fórum de Investigação e Desenvolvimento em Saúde	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	0	2	40%				

OOp4: Promover formação (OE4 e OE7)

Peso: 15,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
8 Assegurar faturação com oferta formativa (em milhares de euros)	n.a.	n.a.	n.a.	70.039 Eur	75	15	100	50%				
9 Taxa de participação dos colaboradores do INSA, IP em ações de formação (em %)	n.a.	n.a.	n.a.	307 RH	50	10	100	50%				

OOp5: Incrementar os mecanismos de cooperação internacional (OE5)

Peso: 20,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
10 Colaboração e assessoria ao INSP de Angola e apresentação de relatório de evolução da cooperação (em meses)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11	1	7	50%				
11 Elaboração de procedimentos da qualidade no âmbito da cooperação com países da CPLP	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	2	10	50%				

OOp6: Implementar o Plano de Gestão de Risco e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas (OE6)

Peso: 20,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
12 Elaborar o Manual de Atendimento ao Público (em meses)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11	1	6	40%				
13 Elaboração de relatórios periódicos de monitorização do Plano nas áreas de recursos humanos, financeiros e técnicos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2	0	4	60%				

EFICIÊNCIA

25%

OOp7: Assegurar as redes nacionais de referência/vigilância laboratorial (OE1)

Peso: 20,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
14 Aumentar o número de redes nacionais de referência/vigilância laboratorial no âmbito das infeções congénitas, infeções sistémicas, e vigilância da qualidade das áreas de zonas balneares e de recreio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3	1	6	50%				

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



ANO: 2012

Ministério da Saúde

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP

15	Manter o número de redes nacionais de referência/vigilância laboratorial, no âmbito da doença meningocócica, doença dos legionários, gripe, infeções sexualmente transmissíveis, infeções gastrointestinais, infeções respiratórias e resistência aos antimicrobianos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7	1	10	50%				
----	---	------	------	------	------	---	---	----	-----	--	--	--	--

OOp8: Implementar medidas de combate ao absentismo e melhoria da produtividade (OE6) Peso: 30,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
16 Avaliação periódica dos níveis de absentismo e implementação de medidas de melhoria da produtividade	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2	0	4	50%				
17 Elaboração do Relatório sobre o combate ao absentismo e melhoria da produtividade (em meses)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7	1	4	50%				

OOp9: Implementar a contratualização com os Departamentos Técnico-Científicos baseado em metas de desempenho (OE4 e OE6) Peso: 30,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
18 Apresentação de orçamentos anuais por Departamento Técnico-Científicos (em meses)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3	1	1	60%				
19 Reporte da execução orçamental ao Conselho Diretivo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4	0	12	40%				

OOp10: Promoção da difusão da cultura científica do INSA (OE8 e OE9) Peso: 20,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
20 Organização de eventos de promoção do conhecimento e cultura científica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4	1	8	20%				
21 Organização de Seminários sobre Políticas e Sistemas de Saúde, dirigidos ao público interno e externo, com vista ao reforço das competências em Saúde Pública e reforço das funções essenciais do INSA	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3	1	6	40%				
22 Lançamento do Boletim Epidemiológico "Observações"	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3	1	6	40%				

QUALIDADE 35%

OOp11: Melhorar a resposta ao nível da monitorização da Segurança (OE2) Peso: 15,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
23 Implementar um sistema de videovigilância na sede do INSA (em meses)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	2	7	50%				
24 Implementar medidas em resposta ao estudo de acessibilidade/restrições dos recursos humanos a espaços confinados em função dos níveis de risco identificados, nomeadamente em níveis mais elevados de risco biológico (em meses)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	2	7	50%				

OOp12: Melhorar o desempenho económico-financeiro (OE4) Peso: 15,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
25 Reduzir o Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores (em %)	n.a.	n.a.	n.a.	41%	10	1	20	50%				
26 Reduzir custos globais (em %)	n.a.	n.a.	n.a.	4%	5	1	10	50%				

OOp13: Apostar na Qualidade (OE8) Peso: 30,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
27 Elaborar o Plano de Certificação do INSA (em meses)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11	1	7	50%				
28 Elaborar o Plano de Ação para Acreditação dos Laboratórios do INSA (em meses)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11	1	7	50%				

OOp14: Promover a satisfação dos profissionais e clientes (OE5 e OE6) Peso: 20,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
29 Elaboração de relatório do grau de satisfação dos utentes/clientes, apontando medidas de melhoramento a implementar	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	0	3	40%				
30 Disponibilização on-line dos inquéritos de satisfação dos utentes/clientes, por forma a melhorar o processo de aferição da satisfação dos utentes/clientes do INSA	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3	1	6	20%				

OOp15: Reforçar a capacidade instalada do Museu da Saúde (OE8 e OE9) Peso: 20,0%

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
31 Relação exaustiva dos bens culturais por forma a consolidar o inventário e a documentação do acervo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	450	100	600	50%				
32 Ações de divulgação à comunidade científica direcionadas à promoção do Museu, nomeadamente: promover exposições temporárias (através do desenvolvimento e ampliação dos conteúdos da plataforma in-web)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2	0	4	50%				

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



ANO: 2012

Ministério da Saúde

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

	PLANEADO %	EXECUTADO %
EFICÁCIA	40%	
OOp1: Atualizar o Registo Nacional de Anomalias Congénitas (RENAC) (OE1)	12,5%	
OOp2: Obter evidência para a decisão em saúde pública através da utilização de instrumentos de observação (OE1)	12,5%	
OOp3: Desenvolver a investigação estratégica (OE3)	20,0%	
OOp4: Promover formação (OE4 e OE7)	15,0%	
OOp5: Incrementar os mecanismos de cooperação internacional (OE5)	20,0%	
OOp6: Implementar o Plano de Gestão de Risco e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas (OE6)	20,0%	
EFICIÊNCIA	25%	
OOp7: Assegurar as redes nacionais de referência/vigilância laboratorial (OE1)	20,0%	
OOp8: Implementar medidas de combate ao absentismo e melhoria da produtividade (OE6)	30,0%	
OOp9: Implementar a contratualização com os Departamentos Técnico-Científicos baseado em metas de desempenho (OE4 e OE6)	30,0%	
OOp10: Promoção da difusão da cultura científica do INSA (OE8 e OE9)	20,0%	
QUALIDADE	35%	
OOp11: Melhorar a resposta ao nível da monitorização da Segurança (OE2)	15,0%	
OOp12: Melhorar o desempenho económico-financeiro (OE4)	15,0%	
OOp13: Apostar na Qualidade (OE8)	30,0%	
OOp14: Promover a satisfação dos profissionais e clientes (OE5 e OE6)	20,0%	
OOp15: Reforçar a capacidade instalada do Museu da Saúde (OE8 e OE9)	20,0%	

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL

RECURSOS HUMANOS - 2012

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	60		
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa	16	64		
Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)	12	504		
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)	9	0		
Informáticos	8	56		
Assistentes Técnicos	8	800		
Assistentes Operacionais	5	385		
Outros, especifique				
Investigação científica	12	588		
Médicos	12	120		
Técnicos superiores de saúde	12	1212		
Enfermeiros	12	12		
Técnicos de diagnóstico e terapêutica	12	1476		
TOTAL		5277		

Nº de Efectivos no Organismo

31-12-2011

31-12-2012

Nº de efectivos a exercer funções

512

RECURSOS FINANCEIROS - 2012 (Euros)

DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento			
Despesas com Pessoal	13.477.302,00		
Aquisições de Bens e Serviços	15.522.289,00		
Outras Despesas Correntes	1.234.871,00		
PIDDAC	0,00		
Outros	616.208,00		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	30.850.670,00		

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



ANO: 2012

Ministério da Saúde

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP

INDICADORES_FONTE DE VERIFICAÇÃO

- 1 Base de Dados do RENAC
- 2 Base de dados do EUROCAT
- 3 Relatório RENAC
- 4 Relatório «Uma “observação” sobre a população sénior»
- 5 Relatório «Vacinação antigripal da população portuguesa, em 2011-2012: cobertura e algumas características do ato vacinal»
- 6 Relatório de Actividades 2012
- 7 Relatório de Actividades 2012
- 8 Relatório de Actividades 2012
- 9 Relatório Anual de Formação
- 10 Relatório da *Task Force* de Angola
- 11 Relatório de Actividades 2012
- 12 Manual de Atendimento ao Público
- 13 Relatórios semestrais de monitorização do Plano de Gestão de Risco e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas
- 14 Relatório de Actividades 2012
- 15 Relatório de Actividades 2012
- 16 Relatório sobre combate ao absentismo
- 17 Relatório sobre combate ao absentismo
- 18 Relatórios trimestrais de execução orçamental
- 19 Relatórios trimestrais de execução orçamental
- 20 Relatório Anual do Gabinete de Comunicação e Relações Externas
- 21 Relatório Anual do Gabinete de Comunicação e Relações Externas
- 22 Boletins epidemiológicos "Observações"
- 23 Relatório de implementação do Sistema de Videovigilância
- 24 Relatório de Actividades 2012
- 25 Relatório de Actividades 2012
- 26 Relatório de Actividades 2012
- 27 Plano de Certificação do INSA
- 28 Plano de Ação para Acreditação dos Laboratórios do INSA
- 29 Relatório do inquérito de satisfação dos “trabalhadores” para avaliação interna
- 30 Relatório anual do grau de satisfação dos utentes/clientes
- 31 Relatório de Actividades 2012
- 32 Relatório de Actividades 2012
- 33 Relatório de Actividades 2012