

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



**ANO: 2013**

**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 N.º27/2012.

### 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

**45,0**

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

Peso: 20,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
1 Atualização da base de dados com dados de 2012 (em meses)	n.a.	n.a.	n.a.	5	11	11	1	8	20%				
2 Transmissão da base de dados nacional validada ao EUROCAT - ano 2011 (em meses)	n.a.	n.a.	n.a.	11	11	11	1	8	40%				
3 Elaboração do relatório do RENAC com dados de 2000 a 2010 (em meses)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11	11	1	8	40%				

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

Peso: 15,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
4 Elaboração do relatório sobre o estudo «Vacinação antigripal da população portuguesa, em 2012-2013: cobertura e algumas características do ato vacinal» (em meses)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9	9	1	6	100%				

#### OOp3: Monitorização da incidência da diabetes através dos médicos sentinelas (OE1) (INSA/DGS) (R)

Peso: 15,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
5 Reporte de novos casos de diabetes relativos ao ano 2012 (n.º)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3	1	1	100%				

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



**ANO: 2013**

**Ministério da Saúde**

**Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP**

OOp4: Expandir a prestação de serviços a novos testes genéticos em função das necessidades e prioridades da saúde (OE1)													Peso: 5,0	
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
6 Novos ensaios implementados na área de diagnóstico precoce (nº)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13	3	1	13	50%					
7 Novos ensaios implementados na área da genética humana (nº)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4	2	1	4	50%					
OOp5: Desenvolver a investigação estratégica (OE3)													Peso: 5,0	
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
8 Projetos de I&D a iniciar no ano (nº)	n.a.	n.a.	24	14	20	15	4	24	50%					
9 Realização do Fórum de Investigação e Desenvolvimento em Saúde (em meses)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11	1	8	50%					
OOp6: Definir agenda de investigação no âmbito dos PNS e dos Programas Prioritários (OE3) (INSA/DGS) (R)													Peso: 15,0	
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
10 Divulgação de lista de prioridades de investigação (em meses)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3	1	1	100%					
OOp7: Promover a formação (OE4 e OE7)													Peso: 10,0	
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
11 Assegurar faturação com oferta formativa (em milhares de euros)	n.a.	n.a.	n.a.	70	75	60	15	100	50%					
12 Taxa de participação dos colaboradores do INSA, IP em ações de formação (em %)	n.a.	n.a.	n.a.	307 RH	70	70	10	100	50%					
OOp8: Melhorar a articulação em matéria de relações internacionais (OE5) (INSA/DGS)													Peso: 10,0	
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
13 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	11	1	7	50%					
14 Cumprimento dos prazos de resposta aquando do pedido de emissão de parecer (em %)	n.a.	n.a.	n.a.	100%	n.a.	80	18	100	25%					
15 Divulgação e atualização permanente das atividades de representação internacional (em %)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	85	10	100	25%					
OOp9: Assegurar a implementação do Plano de Gestão de Risco e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas (OE6)													Peso: 5,0	
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
16 Elaboração de relatórios periódicos de monitorização do Plano (nº)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2	2	0	4	100%					

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



**ANO: 2013**

**Ministério da Saúde**

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP

													<b>35,0</b>
<b>EFICIÊNCIA</b>													
<b>OOp10: Assegurar as redes nacionais de referência/vigilância laboratorial (OE1) (R)</b>													<b>Peso: 20,0</b>
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
17	Manter o número de redes nacionais de referência/vigilância laboratorial (nº)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7	10	2	14	100%			
<b>OOp11: Melhorar a monitorização da informação sobre resistências aos antimicrobianos (OE1) (INSA/DGS) (R)</b>													<b>Peso: 20,0</b>
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
18	Relatório de notificação laboratorial de micro-organismos multirresistentes (nº)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3	1	5	100%			
<b>OOp12: Assegurar e promover a vigilância epidemiológica e a monitorização da infeção por VIH/SIDA (OE1) (R)</b>													<b>Peso: 20,0</b>
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
19	Notificação periódica de casos de infeção por Vírus da Imunodeficiência Humana (nº)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12	2	24	50%			
20	Relatórios de notificação de casos de infeção por Vírus da Imunodeficiência Humana (nº)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2	0	4	50%			
<b>OOp13: Assegurar a produção, recolha, compilação e transmissão de dados analíticos sobre ocorrência de substâncias químicas em alimentos (OE1) (R)</b>													<b>Peso: 20,0</b>
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
21	Transmissões de dados à EFSA (European Food Safety Authority) (nº)	n.a.	n.a.	n.a.	3	2	3	1	5	100%			
<b>OOp14: Desenvolver instrumentos de vigilância epidemiológica na área dos géneros alimentícios (OE2)</b>													<b>Peso: 5,0</b>
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
22	Lançamento de sistema online para recolha de dados químicos do controlo oficial dos géneros alimentícios (nº)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	0	2	100%			
<b>OOp15: Promoção da difusão da cultura científica do INSA (OE8 e OE9)</b>													<b>Peso: 5,0</b>
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
23	Organização de eventos de promoção do conhecimento e cultura científica (nº)	n.a.	3	5	6	8	6	2	9	20%			
24	Organização de Seminários sobre Políticas e Sistemas de Saúde, e outras iniciativas, dirigidas ao público interno e externo (nº)	n.a.	n.a.	13	6	4	3	1	13	40%			
25	Publicação do "Boletim Epidemiológico Observações" (nº)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3	4	1	6	40%			

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



**ANO: 2013**

**Ministério da Saúde**

**Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP**

OOp16: Fortalecer a cooperação com a CPLP através do desenvolvimento da Rede de informação em saúde ePORTUGUÊSe (OES) (INSA/DGS)													Peso: 10,0	
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
26 Disponibilizar informação sobre as iniciativas de saúde em Portugal nas plataformas de comunicação da Rede, espelhado através da emissão semestral de relatórios (nº)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2	0	4	100%					
QUALIDADE													20,0	
OOp17: Promover o desenvolvimento e implementação de metodologias altamente especializadas em áreas inovadoras e ainda pouco utilizadas a nível nacional ou europeu (OE2) (R)													Peso: 30,0	
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
27 Implementação da metodologia de <i>next-generation sequencing</i> (nº)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	0	2	100%					
OOp18: Melhorar o desempenho económico-financeiro (OE4)													Peso: 5,0	
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
28 Manter o Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores (em dias)	n.a.	n.a.	n.a.	177	90	90	10	75	100%					
OOp19: Promover a satisfação dos profissionais e clientes (OES e OE6) (R)													Peso: 30,0	
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
29 Relatórios referentes a avaliação da satisfação dos clientes e reclamações (nº)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	2	0	6	100%					
OOp20: Promover e divulgar o acervo museológico do Museu da Saúde através de ações de divulgação dirigidas à comunidade científica e à população em geral (OE8 e OE9) (R)													Peso: 30,0	
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
30 Exposições realizadas (nº)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2	2	1	4	50%					
31 Estabelecimento de parcerias (nº)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2	1	4	50%					
OOp21: Consolidar o inventário e documentação do acervo do Museu da Saúde (OE8 e OE9)													Peso: 5,0	
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
32 Novos registos de inventário e estudo das peças (nº)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	450	300	100	450	100%					

**NOTA EXPLICATIVA**

**JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS**

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



ANO: 2013

Ministério da Saúde

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP

--

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



**ANO: 2013**

**Ministério da Saúde**

**Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP**

### TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

	PLANEADO %	EXECUTADO %
<b>EFICÁCIA</b>	45	
OOp1: Atualizar o Registo Nacional de Anomalias Congénitas (RENAC) (OE1) (R)	20	
OOp2: Obter evidência para a decisão em saúde pública através da utilização de instrumentos de observação (OE1) (R)	15	
OOp3: Monitorização da incidência da diabetes através dos médicos sentinela (OE1) (INSA/DGS) (R)	15	
OOp4: Expandir a prestação de serviços a novos testes genéticos em função das necessidades e prioridades da saúde (OE1)	5	
OOp5: Desenvolver a investigação estratégica (OE3)	5	
OOp6: Definir agenda de investigação no âmbito dos PNS e dos Programas Prioritários (OE3) (INSA/DGS) (R)	15	
OOp7: Promover a formação (OE4 e OE7)	10	
OOp8: Melhorar a articulação em matéria de relações internacionais (OE5) (INSA/DGS)	10	
OOp9: Assegurar a implementação do Plano de Gestão de Risco e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas (OE6)	5	
<b>EFICIÊNCIA</b>	35	
OOp10: Assegurar as redes nacionais de referência/vigilância laboratorial (OE1) (R)	20	
OOp11: Melhorar a monitorização da informação sobre resistências aos antimicrobianos (OE1) (INSA/DGS) (R)	20	
OOp12: Assegurar e promover a vigilância epidemiológica e a monitorização da infeção por VIH/SIDA (OE1) (R)	20	
OOp13: Assegurar a produção, recolha, compilação e transmissão de dados analíticos sobre ocorrência de substâncias químicas em alimentos (OE1) (R)	20	
OOp14: Desenvolver instrumentos de vigilância epidemiológica na área dos géneros alimentícios (OE2)	5	
OOp15: Promoção da difusão da cultura científica do INSA (OE8 e OE9)	5	
OOp16: Fortalecer a cooperação com a CPLP através do desenvolvimento da Rede de informação em saúde ePORTUGUÊSe (OE5) (INSA/DGS)	10	
<b>QUALIDADE</b>	20	
OOp17: Promover o desenvolvimento e implementação de metodologias altamente especializadas em áreas inovadoras e ainda pouco utilizadas a nível nacional ou europeu (OE2) (R)	30	
OOp18: Melhorar o desempenho económico-financeiro (OE4)	5	
OOp19: Promover a satisfação dos profissionais e clientes (OE5 e OE6) (R)	30	
OOp20: Promover e divulgar o acervo museológico do Museu da Saúde através de ações de divulgação dirigidas à comunidade científica e à população em geral (OE8 e OE9) (R)	30	
OOp21: Consolidar o inventário e documentação do acervo do Museu da Saúde (OE8 e OE9)	5	

**Taxa de Realização Global**

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



ANO: 2013

Ministério da Saúde

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP

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



**ANO: 2013**

**Ministério da Saúde**

**Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP**

### RECURSOS HUMANOS - 2013

DESIGNAÇÃO	EFETIVOS	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
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)	62	12	744		
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)	2	9	18		
Informáticos	8	8	64		
Assistentes Técnicos	101	8	808		
Assistentes Operacionais	74	5	370		
Outros, especifique					
Investigação científica	54	12	648		
Médicos	7	12	84		
Técnicos superiores de saúde	96	12	1152		
Enfermeiros	1	12	12		
Técnicos de diagnóstico e terapêutica	112	12	1344		
<b>Total</b>	<b>523</b>		<b>5348</b>		

Efetivos no Organismo	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012 (E)	31-12-2013 (E)
Nº de efetivos a exercer funções	598	539	526	517	518	523

### RECURSOS FINANCEIROS - 2013 (Euros)

DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	<b>25.659.593,00</b>		
Despesas com Pessoal	11.381.189,00		
Aquisições de Bens e Serviços	13.948.404,00		
Outras Despesas Correntes	330.000,00		
PIDDAC	-		
Outros	342.684,00		
<b>TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)</b>	<b>26.002.277,00</b>		



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



ANO: 2013

Ministério da Saúde

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP

INDICADORES	FONTES DE VERIFICAÇÃO
1 Base de Dados do RENAC	
2 Base de dados do EUROCAT	
3 Relatório RENAC	
4 Relatório «Vacinação antigripal da população portuguesa, em 2012-2013: cobertura e algumas características do ato vacinal»	
5 Relatório Médicos Sentinela	
6 Relatório de Actividades 2013	
7 Relatório de Actividades 2013	
8 Relatório de Actividades 2013	
9 Relatório de Actividades 2013	
10 Relatório de Actividades 2013	
11 Relatório de Actividades 2013	
12 Relatório Anual de Formação	
13 Relatório da <i>Task Force</i> de Angola	
14 Relatório de Actividades 2013	
15 Relatório de Actividades 2013	
16 Relatórios semestrais de monitorização do Plano de Gestão de Risco e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas	
17 Relatório de Actividades 2013	
18 Relatório de notificação laboratorial de micro-organismos multirresistentes	
19 Relatórios de notificação de casos de infeção por Vírus da Imunodeficiência Humana	
20 Relatórios de notificação de casos de infeção por Vírus da Imunodeficiência Humana	
21 EFSA (European Food Safety Authority)	
22 Relatório de Actividades 2013	
23 Relatório de Actividades 2013	
24 Relatório de Actividades 2013	
25 Boletins epidemiológicos "Observações"	
26 Relatórios da contribuição do INSA para as plataformas de comunicação da Rede	
27 Relatório de Actividades 2013	
28 Relatório de Actividades 2013	
29 Relatório anual do grau de satisfação dos utentes/clientes	
30 Relatório de Actividades 2013	
31 Relatório de Actividades 2013	
32 Relatório de Actividades 2013	