

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



ANO: 2018

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.

MISSÃO DO ORGANISMO

Contribuir para ganhos em saúde pública através de atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico, atividade 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 Fortalecer a atuação do Instituto no âmbito das necessidades nacionais em saúde
- OE 2 Fomentar a investigação e a inovação com impacto em saúde
- OE 3 Impulsionar o papel do Instituto na saúde global
- OE 4 Promover a mudança e a modernização organizacional
- OE 5 Potenciar a capacidade instalada, apostando na oferta de novos serviços diferenciados

OBJECTIVOS OPERACIONAIS

EFICÁCIA 40,00%

OOp1: Assegurar as redes nacionais de referência/vigilância/observação (OE1) (R) 12%

INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017 (e)	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
1.1 Número de redes nacionais de referência/vigilância/observação asseguradas	10	14	22	22	32	29	3	34	100%				

OOp2: 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) 12%

INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
2.1 Relatório científico e de gestão "vacinação antigripal da população portuguesa: cobertura e algumas características do ato vacinal" (em meses).	NA	NA	NA	NA	NA	11	1	9	100%				

OOp3: Assegurar e promover a vigilância epidemiológica e a monitorização da infeção por VIH/SIDA (OE1) (R) 12%

INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017 (e)	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
3.1 Relatórios mensais dos casos notificados de infeção por VIH e SIDA para o Programa Nacional por Infeção VIH/SIDA	12	12	12	12	12	12	0	12	50%				
3.2 Relatório anual (referente ao ano anterior) e semestral (referente ao ano em curso) dos casos notificados de infeção por VIH e SIDA para divulgação geral	2	2	2	2	2	2	1	4	50%				

OOp4: Melhorar a monitorização da informação sobre resistências aos antimicrobianos (OE1) (INSA/DGS) (R) 12%

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



ANO: 2018

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.

INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017 (e)	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
4.1	Número de relatórios de notificação laboratorial de micro-organismos multirresistentes	3	3	2	2	2	1	4	100%				
OOp5: Manter atualizado o Registo Nacional de Anomalias Congénitas (RENAC) (OE1) (R)													12%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
5.1	Atualização da base de dados de 2017 (mês)	11	11	12	11	12	1	9	100%				
OOp6: Implementar um sistema de monitorização da ingestão de aditivos alimentares (OE1) (R)													12%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
6.1	Lançar um estudo piloto em escolas da região de Lisboa (mês)	NA	NA	NA	NA	NA	1	9	100%				
OOp7: Assegurar a produção, recolha, compilação e transmissão de dados analíticos sobre ocorrência de substâncias químicas em alimentos (OE3) (R)													12%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
7.1	Número de reportes da transmissão de dados à EFSA (European Food Safety Authority)	4	3	4	4	5	1	5	1				
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)													6%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
8.1	Publicação do "Boletim Epidemiológico Observações" (Número)	6	6	6	5	4	2	8	100%				
OOp9: Realizar eventos estratégicos (OE1)													5%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
9.1	Realização de um Fórum de reflexão sobre oportunidades estratégicas em Saúde (mês)	1	0	0	11	11	1	9	100%				
OOp10: Efetuar o levantamento Nacional dos Bens Culturais Móveis da Saúde (OE1)													5%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
10.1	Relatório (mês)	NA	NA	NA	NA	11	1	9	100%				

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



ANO: 2018

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.

EFICIÊNCIA														40,00%
OOp11: Desenvolvimento, validação e implementação de novas metodologias (OE5) (R)														30%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017 (e)	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
11.1	Número de metodologias implementadas	NA	15	13	31	27	17	7	31	100%				
OOp12: Criar novos instrumentos de vigilância epidemiológica (OE1) (R)														20%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
12.1	Grau de execução do estudo da prevalência da perturbação do espectro do autismo na região centro de Portugal (%)	NA	NA	NA	NA	75	100	0	100	100%				
OOp13: Desenvolver projetos de investigação/translação em medicina personalizada: farmacogenética e monitorização de fármacos (OE2) (R)														20%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
13.1	Número de projetos	NA	NA	3	3	2	2	1	4	100%				
OOp14: Reforçar a investigação (OE2)														10%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
14.1	Projetos de I&D a iniciar no ano	76	22	23	26	17	20	5	30	100%				
OOp15: Melhorar o desempenho económico e financeiro (OE4)														10%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
15.1	Prazo médio de pagamento a fornecedores (em dias)	24	37	16	16	13	16	1	13	50%				
15.2	Transmissão trimestral de dados relativos à avaliação económico-financeira	4	4	3	4	4	4	0	4	50%				
OOp16: Promover o desenvolvimento das competências em saúde pública através da oferta formativa (OE5)														10%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
16.1	Ações de oferta formativa (% aumento)	NA	4	5	8	0	5	2	8	100%				
QUALIDADE														20,00%
OOp17: Assegurar a qualidade dos serviços diferenciados em áreas científicas mais carenciadas ou inovadoras (OE5) (R)														35%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017 (e)	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	

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



ANO: 2018

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.

17.1	Consolidação do processo de acreditação de ensaios analíticos (Número de ensaios)	158	194	195	215	490	570	7	578	100%
------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	------

OOp18: Promover a formação (OE4) 20%

INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017 (e)	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
-------------	------	------	------	------	----------	-----------	------------	---------------	------	-------------	-----------	--------------------	---------------

18.1	Taxa de trabalhadores que frequentaram ações de formação	77	76	76	71	80	80	10	100	100%
------	--	----	----	----	----	----	----	----	-----	------

OOp19: Promover a satisfação dos colaboradores e clientes (OE4/OE5) 20%

INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
-------------	------	------	------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-------------	-----------	--------------------	---------------

19.1	Índice médio de satisfação global dos colaboradores (escala 1-5)	NA	NA	NA	3,53	3,47	3,5	0,5	5	50%
------	--	----	----	----	------	------	-----	-----	---	-----

19.2	Índice médio de satisfação global dos clientes (escala 1-4)	NA	NA	NA	3,59	3,00 (e)	3	0,5	4	50%
------	---	----	----	----	------	----------	---	-----	---	-----

OOp20: Melhoria da qualidade das instalações do INSA - Sede (OE4) 15%

INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
-------------	------	------	------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-------------	-----------	--------------------	---------------

20.1	Conservação do edifício principal (revestimento das fachadas)	NA	NA	NA	NA	0	2	1	4	100%
------	---	----	----	----	----	---	---	---	---	------

OOp21: Disponibilizar através do portal da transparência do SNS, indicadores de desempenho ou de resultado no âmbito da saúde do cidadão (OE1) 10%

INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017 (e)	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
-------------	------	------	------	------	----------	-----------	------------	---------------	------	-------------	-----------	--------------------	---------------

21.1	Número de novos indicadores	NA	NA	NA	8	0	7	2	10	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.

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

EFICÁCIA	PLANEADO %	EXECUTADO %
OOp1: Assegurar as redes nacionais de referência/vigilância/observação (OE1) (R)	40%	12%
OOp2: 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)	12%	12%
OOp3: Assegurar e promover a vigilância epidemiológica e a monitorização da infeção por VIH/SIDA (OE1) (R)	12%	12%
OOp4: Melhorar a monitorização da informação sobre resistências aos antimicrobianos (OE1) (INSA/DGS) (R)	12%	12%
OOp5: Manter atualizado o Registo Nacional de Anomalias Congénitas (RENAC) (OE1) (R)	12%	12%
OOp6: Implementar um sistema de monitorização da ingestão de aditivos alimentares (OE1) (R)	12%	12%
OOp7: Assegurar a produção, recolha, compilação e transmissão de dados analíticos sobre ocorrência de substâncias químicas em alimentos (OE3) (R)	12%	12%
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)	6%	6%
OOp9: Realizar eventos estratégicos (OE1)	5%	5%
OOp 10: Efetuar o levantamento Nacional dos Bens Culturais Móveis da Saúde (OE1)	5%	5%

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



ANO: 2018

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.

EFICIÊNCIA		
OOp11: Desenvolvimento, validação e implementação de novas metodologias (OE5) (R)	40%	
OOp12: Criar novos instrumentos de vigilância epidemiológica (OE1) (R)	30%	
OOp13: Desenvolver projetos de investigação/translação em medicina personalizada: farmacogenética e monitorização de fármacos (OE2) (R)	20%	
OOp14: Reforçar a investigação (OE2)	20%	
OOp15: Melhorar a investigação (OE2)	10%	
OOp16: Promover o desenvolvimento das competências em saúde pública através da oferta formativa (OE5)	10%	
OOp17: Assegurar a qualidade dos serviços diferenciados em áreas científicas mais carenciadas ou inovadoras (OE5) (R)	10%	
OOp18: Promover a formação (OE4)	20%	
OOp19: Promover a satisfação dos colaboradores e clientes (OE4/OE5)	35%	
OOp20: Melhorar a qualidade das instalações do INSA - Sede (OE4)	20%	
OOp21: Disponibilizar através do Portal da Transparência do SNS, indicadores de desempenho ou de resultado no âmbito da saúde do cidadão (OE1)	15%	
OOp22: Disponibilizar através do Portal da Transparência do SNS, indicadores de desempenho ou de resultado no âmbito da saúde do cidadão (OE1)	10%	
Taxa de Realização Global	100%	0%

RECURSOS HUMANOS - 2017

DESIGNAÇÃO	EFETIVOS (Planeados) 1-1-2018	EFETIVOS (Realizados) 31-12-2018	PONTUAÇÃO	RH PLANEADOS PONTUAÇÃO	RH REALIZADOS PONTUAÇÃO	DESVIO	DESVIO EM %
Dirigentes - Direção Superior	2		20	40		-40,00	
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa	4		16	64		-64,00	
Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)	91		12	1092		-1092,00	
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)	1		9	9		-9,00	
Técnicos de Informática	5		8	40		-40,00	
Assistentes Técnicos	92		8	736		-736,00	
Assistentes Operacionais	66		5	330		-330,00	
Outros (exemplos)			-				
Investigadores	50		12	600		-600,00	
Médicos	7		12	84		-84,00	
Enfermeiros	3		12	36		-36,00	
Técnicos Superiores de Saúde	94		12	1128		-1128,00	
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	112		12	1344		-1344,00	
Totais	527	0		5 503	0	-5 503	#DIV/0!

Efetivos no Organismo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31-12-2018 (R)
Nº de efetivos a exercer funções	461	460	473	476	490	

RECURSOS FINANCEIROS - 2018 (Euros)

DESIGNAÇÃO	2013 EXECUTADO	2014 EXECUTADO	2015 EXECUTADO	2016 EXECUTADO	2017 EXECUTADO	ORÇAMENTO INICIAL 2018	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2018	ORÇAMENTO EXECUTADO 2018	DESVIO	DESVIO EM %
Orçamento de Funcionamento	21 878 497 €	21 482 464 €	23 499 886 €	23 472 769 €	24 353 113 €	28 616 470 €	26 616 470 €		-26616470	#DIV/0!
Despesas com Pessoal	13 343 298 €	12 789 449 €	12 969 663 €	13 358 034 €	13 866 616 €	13 806 169 €	13 806 169 €		-13806169	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços Correntes	8 073 453 €	8 093 931 €	9 313 756 €	8 655 760 €	8 948 792 €	10 481 131 €	9 681 131 €		-9681131	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes e de Capital	461 746 €	599 084 €	1 216 467 €	1 458 975 €	1 537 572 €	3 753 512 €	2 553 512 €		-2553512	#DIV/0!
Outros Valores	571 290 €	577 177 €	121 689 €	235 €	133 €	575 658 €	575 658 €		-575658	#DIV/0!
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	22 449 787 €	22 059 641 €	23 621 575 €	23 473 004 €	24 353 246 €	29 192 128 €	27 192 128 €	0	-53232940	#DIV/0!

INDICADORES	FONTES DE VERIFICAÇÃO
1.1. Número de redes nacionais de referência/vigilância/ observação asseguradas	Relatório de atividades de 2018
2.1. Relatório científico e de gestão "Vacinação antigripal da população portuguesa: cobertura e algumas características do ato vacinal" (em meses)	Repositório
3.1. Relatórios mensais dos casos notificados de infeção por VIH e SIDA para o Programa Nacional por Infeção VIH/SIDA	Relatório de atividades de 2018

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



ANO: 2018

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.

3.2.	Relatório anual (referente ao ano anterior) e semestral (referente ao ano em curso) dos casos notificados de infeção por VIH e SIDA para divulgação geral	Repositório
4.1.	Número de relatórios de notificação laboratorial de micro-organismos multirresistentes	Sítio da DGS
5.1.	Atualização da base de dados de 2017 (mês)	Relatório de atividades de 2018
6.1.	Lançar um estudo piloto em escolas da região de Lisboa (mês)	Relatório de atividades de 2018
7.1.	Número de reportes da transmissão de dados à EFSA (European Food Safety Authority)	EFSA (European Food Safety Authority)
8.1.	Publicação do "Boletim Epidemiológico Observações" (Número)	Repositório
9.1.	Realização de um Fórum de reflexão sobre oportunidades estratégicas em Saúde (mês)	Relatório de atividades de 2018
10.1.	Relatório (mês)	Relatório de atividades de 2018
11.1.	Número de metodologias implementadas	Relatório de atividades de 2018
12.1.	Grau de execução do estudo da prevalência da perturbação do espectro do autismo na região centro de Portugal (%)	Relatório
13.1.	Número de projetos	Módulo de gestão de projetos
14.1.	Projetos de I&D a iniciar no ano	Módulo de gestão de projetos
15.1.	Prazo médio de pagamento a fornecedores (em dias)	Sistema de Informação Centralizado de Contabilidade (SICC)
15.2.	Transmissão trimestral de dados relativos à avaliação económico-financeira	Relatório de atividades de 2018
16.1.	Ações de oferta formativa (% aumento)	Relatório anual da oferta formativa
17.1.	Consolidação do processo de acreditação de ensaios analíticos (Número de ensaios)	Anexo técnico
18.1.	Taxa de trabalhadores que frequentaram ações de formação	Relatório anual formação
19.1.	Índice médio de satisfação global dos colaboradores (escala 1-5)	Relatório de satisfação trabalhadores
19.2.	Índice médio de satisfação global dos clientes (escala 1-4)	Relatório de satisfação clientes
20.1.	Conservação do edifício principal (revestimento das fachadas)	Auto de medição
21.1.	Número de novos indicadores	Portal da transparência do SNS