

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



ANO: 2020

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 domínios referidos no Decreto-Lei n.º27/2012.

OBJETIVOS 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

Tipo de Indicador (A)	Meta Proposta/Resultado Ano Anterior (B)	Objetivo Interinstitucional (C)	Identificação do Indicador (D)
-----------------------	--	---------------------------------	--------------------------------

OBJETIVOS OPERACIONAIS

											30,0%			
EFICÁCIA											12,0%			
OOp1: Assegurar as redes nacionais de referência/vigilância/observação (OE1) (R)											12,0%			
INDICADORES	2015	2016	2017	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor crítico	Peso					
1.1	Número de redes nacionais de referência/vigilância/observação asseguradas	22	22	27	27	31	30	5	40	100%	A3	B1	NA	P
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)											12,0%			
INDICADORES	2015	2016	2017	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor crítico	Peso					
2.1	Relatório científico e de gestão "vacinação antigripal da população portuguesa: cobertura e algumas características do ato vacinal" (em meses)	NA	NA	NA	12	12	11	1	10	100%	A3	B3	NA	N
OOp3: Assegurar e promover a vigilância epidemiológica e a monitorização da infeção por VIH/SIDA (OE1) (R)											12,0%			
INDICADORES	2015	2016	2017	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor crítico	Peso					
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	1	12	50%	A3	B3	NA	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	2	2	2	2	2	1	4	50%	A3	B3	NA	P	
OOp4: Melhorar a monitorização da informação sobre resistências aos antimicrobianos (OE1) (INSA/DGS) (R)											12,0%			
INDICADORES	2015	2016	2017	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor crítico	Peso					
4.1	Número de relatórios de notificação laboratorial de micro-organismos multirresistentes	2	2	2	2	2	1	4	100%	A3	B3	NA	P	
OOp5: Manter atualizado o Registo Nacional de Anomalias Congénitas (RENAC) (OE1) (R)											12,0%			
INDICADORES	2015	2016	2017	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor crítico	Peso					
5.1	Atualização da base de dados (mês)	12	11	12	12	12	1	10	100%	A3	B3	NA	N	
OOp6: Implementar um sistema de monitorização da ingestão de aditivos alimentares (OE1)											12,0%			
INDICADORES	2015	2016	2017	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor crítico	Peso					
6.1	Implementação do questionário em formato eletrónico e contactar rede de escolas (mês)	NA	NA	NA	NA	NA	11	1	10	100%	A3	B5	NA	N
OOp7: Assegurar a produção, recolha, compilação e transmissão de dados analíticos sobre ocorrência de substâncias químicas em alimentos (OE3) (R)											12,0%			

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

INDICADORES		2015	2016	2017	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor crítico	Peso				
7.1	Número de reportes da transmissão de dados à EFSA (European Food Safety Authority)	4	4	5	3	3	3	1	5	100%	A3	B3	NA	P
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)											6,0%			
8.1	Publicação do "Boletim Epidemiológico Observações" (Número)	6	5	4	4	3	4	2	8	100%	A3	B3	NA	P
OOp9: Realizar eventos estratégicos (OE1)											5,0%			
9.1	Realização do dia do INSA (mês)	NA	NA	NA	NA	NA	11	1	11	100%	A3	B5	NA	N
OOp10: Efetuar o levantamento Nacional dos Bens Culturais Móveis da Saúde (OE1)											5,0%			
10.1	Relatório (mês)	NA	NA	11	11	11	11	1	10	100%	A3	B3	NA	N
EFICIÊNCIA											50%			
OOp11: Desenvolvimento, validação e implementação de novas metodologias (OES) (R)											10,0%			
11.1	Número de metodologias implementadas	13	31	69	52	17	14	7	69	100%	A3	B2	NA	P
OOp12: Criar novos instrumentos de vigilância epidemiológica (OE1)											5,0%			
12.1	Implementação de um sistema de vigilância sindrômica para doenças respiratórias	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	2	100%	A3	B5	NA	P
OOp13: Desenvolver projetos de investigação/translação em medicina personalizada: farmacogenética e monitorização de fármacos (OE2)											5,0%			
13.1	Número de projetos	3	3	2	2	4	4	2	6	100%	A3	B3	NA	P
OOp14: Reforçar a investigação (OE2)											3,0%			
14.1	Projetos de I&D iniciados no ano	23	26	17	36	26	20	5	36	100%	A3	B3	NA	P
OOp15: Melhorar o desempenho económico e financeiro (OE4)											2,0%			
15.1	Prazo médio de pagamento a fornecedores (em dias)	16	16	13	13	20	25	5	13	50%	A3	B3	NA	N
15.2	Transmissão trimestral de dados relativos à avaliação económico-financeira	3	4	4	4	4	4	1	4	50%	A3	B3	NA	P
OOp16: Integração do Sistema de Informação para a Gestão de Processos e Procedimentos Laboratoriais do Instituto Nacional De Saúde Ricardo Jorge, I.P., (INSA-Lab) com outras plataformas da área da Saúde (OE4) (R)											75,0%			
16.1	Número de integrações: a. Registo Nacional de Utentes (RNU); b. Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE)	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	1	40%	A1	B5	NA	P
16.2	Aumento do número de serviços disponibilizados em meio eletrónico	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	1	30%	A2	B5	NA	P
16.3	Diminuição dos tempos de resposta dos serviços prestados (em dias)	NA	NA	NA	NA	NA	5	1	4	30%	A1	B5	NA	P
QUALIDADE											20%			
OOp17: Assegurar a qualidade dos serviços diferenciados em áreas científicas mais carenciadas ou inovadoras (OES) (R)											20,0%			
17.1	Consolidação do processo de acreditação de ensaios analíticos (Número de ensaios)	195	215	579	926	963	965	30	970	100%	A2	B1	NA	P
OOp18: Promover a formação (OE4)											15,0%			
18.1	Taxa de trabalhadores que frequentaram ações de formação	76	71	71,2	76	73	80	10	100	100%	A3	B3	NA	P
OOp19: Promover a satisfação dos colaboradores e clientes (OE4/OES) (R)											30,0%			
19.1	Índice médio de satisfação global dos colaboradores (escala 1-5)	NA	3,53	3,47	3,35	3,53	3,5	0,5	5	50%	A1	B3	NA	P
19.2	Índice médio de satisfação global dos clientes (escala 1-4)	NA	3,59	3,59	3,57	3,57	3,0	0,5	4	50%	A1	B3	NA	P
OOp20: Melhoria da qualidade das instalações do INSA - Sede (OE4)											5,0%			
INDICADORES		2015	2016	2017	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor crítico	Peso				

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

20.1	Reabilitação energética da sede (substituição dos sistemas de AVAC em edifícios da sede) - Empreitada 2 do POSEUR (mês)	NA	NA	NA	NA	NA	11	1	10	100%	A3	B5	NA	N
OOp21: Adotar medidas de apoio ao trabalhador que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal (OE4) (R)														
INDICADORES		2015	2016	2017	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor crítico	Peso	30,0%			
21.1	Número de medidas no âmbito da atividade física ou saúde e bem-estar no local de trabalho	NA	NA	NA	NA	3	3	1	5	100%	A3	B3	NA	P

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 OBJETIVOS

	PLANEADO %	TAXA DE REALIZAÇÃO %	EXECUTADO %
EFICÁCIA	30%		
OOp1: Assegurar as redes nacionais de referência/vigilância/observação (OE1) (R)	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%		
OOp3: Assegurar e promover a vigilância epidemiológica e a monitorização da infeção por VIH/SIDA (OE1) (R)	12%		
OOp4: Melhorar a monitorização da informação sobre resistências aos antimicrobianos (OE1) (INSA/DGS) (R)	12%		
OOp5: Manter atualizado o Registo Nacional de Anomalias Congénitas (RENAC) (OE1) (R)	12%		
OOp6: Implementar um sistema de monitorização da ingestão de aditivos alimentares (OE1)	12%		
OOp7: Assegurar a produção, recolha, compilação e transmissão de dados analíticos sobre ocorrência de substâncias químicas em alimentos (OE3) (R)	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%		
OOp9: Realizar eventos estratégicos (OE1)	5%		
OOp10: Efetuar o levantamento Nacional dos Bens Culturais Móveis da Saúde (OE1)	5%		
EFICIÊNCIA	50%		
OOp11: Desenvolvimento, validação e implementação de novas metodologias (OE5) (R)	10%		
OOp12: Criar novos instrumentos de vigilância epidemiológica (OE1)	5%		
OOp13: Desenvolver projetos de investigação/translação em medicina personalizada: farmacogenética e monitorização de fármacos (OE2)	5%		
OOp14: Reforçar a investigação (OE2)	3%		
OOp15: Melhorar o desempenho económico e financeiro (OE4)	2%		
OOp16: Integração do Sistema de Informação para a Gestão de Processos e Procedimentos Laboratoriais do Instituto Nacional De Saúde Ricardo Jorge, I.P., (INSA-Lab) com outras plataformas da área da Saúde (OE4) (R)	75%		
QUALIDADE	20%		
OOp17: Assegurar a qualidade dos serviços diferenciados em áreas científicas mais carenciadas ou inovadoras (OE5) (R)	20%		
OOp18: Promover a formação (OE4)	15%		
OOp19: Promover a satisfação dos colaboradores e clientes (OE4/OE5) (R)	30%		
OOp20: Melhoria da qualidade das instalações do INSA - Sede (OE4)	5%		
OOp21: Adotar medidas de apoio ao trabalhador que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal (OE4) (R)	30%		
Taxa de Realização Global	100%		

RECURSOS HUMANOS - 2020

DESIGNAÇÃO	EFETIVOS (Planeados)	EFETIVOS (Realizados)	PONTUAÇÃO	RH PLANEADOS	RH REALIZADOS	DESVIO	DESVIO EM %
	1-1-2020	31-12-2020		PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO		
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)	155		12	1860			
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)	2		9	18			
Técnicos de Informática	4		8	32			
Assistentes Técnicos	93		8	744			
Assistentes Operacionais	67		5	335			
Outros (exemplos)	-		-	-			
Médicos	8		12	96			
Enfermeiros	3		12	36			
Administradores Hospitalares	-		-	-			
Técnicos Superiores de Saúde	92		12	1104			
Inspectores	-		-	-			
Investigadores	76		12	912			
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	109		12	1308			
Totais			615	6 549			
Efetivos no Organismo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019

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

Nº de efetivos a exercer funções 461 460 473 476 485 497 538

RECURSOS FINANCEIROS - 2020 (Euros)											
DESIGNAÇÃO	2014 EXECUTADO	2015 EXECUTADO	2016 EXECUTADO	2017 EXECUTADO	2018 EXECUTADO	2019 EXECUTADO	ORÇAMENTO INICIAL 2020	ORÇAMENTO CORRIDO 2020	ORÇAMENTO EXECUTADO 2020	DESVIO	DESVIO EM %
Orçamento de Funcionamento	21 482 464 €	23 499 886 €	23 472 769 €	24 353 113 €	26 125 779 €	27 653 875 €	26 927 615 €	47 658 992 €			
Despesas com Pessoal	12 789 449 €	12 969 663 €	13 358 034 €	13 866 616 €	14 691 072 €	16 561 463 €	16 285 314 €	16 976 991 €			
Aquisições de Bens e Serviços Correntes	8 093 931 €	9 313 756 €	8 655 760 €	8 948 792 €	9 450 436 €	9 437 198 €	8 054 826 €	26 384 417 €			
Outras Despesas Correntes e de Capital	599 084 €	1 216 467 €	1 458 975 €	1 537 572 €	1 984 271 €	1 655 215 €	2 587 475 €	4 297 584 €			
Outros Valores	577 177 €	121 689 €	235 €	133 €							
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	22 059 641 €	23 621 575 €	23 473 004 €	24 353 246 €	26 125 779 €	27 653 875 €	26 927 615 €	47 658 992 €			

INDICADORES	FONTES DE VERIFICAÇÃO
1.1. Número de redes nacionais de referência/vigilância/observação asseguradas	Relatório de atividades de 2020
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 2020
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 (mês)	Relatório de atividades de 2020
6.1. Implementação do questionário em formato eletrónico e contactar rede de escolas (mês)	Relatório de atividades de 2020
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 do dia do INSA (mês)	Relatório de atividades de 2020
10.1. Relatório (mês)	Relatório de atividades de 2020
11.1. Número de metodologias implementadas	Relatório de atividades de 2020
12.1. Implementação de um sistema de vigilância sindrómica para doenças respiratórias	Sítio do INSA
13.1. Número de projetos	Módulo de gestão de projetos
14.1. Projetos de I&D iniciados 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 2020
16.1. Número de integrações: a. Registo Nacional de Utentes (RNU); b. Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE)	Relatórios de progresso das ações da candidatura SAMA-PROMOGLAB
16.2. Aumento do número de serviços disponibilizados em meio eletrónico	Relatórios de progresso das ações da candidatura SAMA-PROMOGLAB
16.3. Diminuição dos tempos de resposta dos serviços prestados (em dias)	Plataforma de Helpdesk
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. Reabilitação energética da sede (substituição dos sistemas de AVAC em edifícios da sede) - Empreitada 2 do POSEUR (mês)	Auto de medição
21.1. Número de medidas no âmbito da atividade física ou saúde e bem-estar no local de trabalho	Relatório de atividades de 2020

Tipo de Indicador (A)	A1 - Indicador de Impacto	Referem-se às consequências das ações desenvolvidas pelos serviços na sociedade (ex: Número de formandos colocados em serviços).
	A2 - Indicador de Resultado	Traduzem efeitos diretos e imediatos sobre a população-alvo das ações desenvolvidas pelos serviços (ex: Número de formandos com aproveitamento)
	A3 - Indicador de Realização	Descrevem a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo quaisquer indicações dos efeitos dessas ações sobre a sociedade (ex: N.º de ações de formação)

Meta Proposta 2019 face ao Ano Anterior (2018) (B)	B1 - Meta proposta com melhoria de desempenho face ao ano anterior
	B2 - Meta proposta abaixo do desempenho face ao ano anterior
	B3 - Meta proposta sem melhoria face ao ano anterior
	B4 - Sem histórico disponível do ano anterior
	B5 - Não aplicável (para novos indicadores)

Objetivo Interinstitucional (C)	Identificar o número do objetivo interinstitucional
---------------------------------	---

Identificação do Indicador (D)	<p>P - Indicador Incremento Positivo - Indicadores relativos a objetivos crescentes, cujos resultados do desempenho melhoram quando aumentam e que visam, geralmente, aumentar, melhorar, incrementa, etc.</p> <p>N - Indicador Incremento Negativo - Indicadores referentes a objetivos decrescentes, cujos resultados melhoram quando diminuem e que visam, normalmente diminuir, reduzir, etc. Neste caso, a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a realização plena (100%) e o desvio ocorrido [(Meta N-Resultado)/Meta N].</p>
--------------------------------	---