

ANO:2011

Ministério da Saúde

MINISTRA DA SAÚDE
Ana Jorge

Instituto da Droga e da Toxicodependência

MISSÃO: PROMOVER A REDUÇÃO DO CONSUMO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS, BEM COMO A DIMINUIÇÃO DAS TOXICODEPENDÊNCIAS.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

OE1 - ASSEGURAR GANHOS EM SAÚDE, POTENCIANDO A ADESAO AO TRATAMENTO

OE2 - CONSOLIDAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA ÀS NECESSIDADES DAS POPULAÇÕES, ATRAVÉS DOS DIFERENTES PROGRAMAS DAS ÁREAS DE MISSÃO

OE3 - CONSOLIDAR E GARANTIR A EFECTIVA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MULTIDISCIPLINAR (SIM)

OE4 - CRIAR CONDIÇÕES PARA A QUALIDADE DA INTERVENÇÃO, ATRAVÉS DA MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJECTOS APOIADOS PELO IDT,IP

OE5 - FOMENTAR A QUALIDADE DA INTERVENÇÃO E DA INFORMAÇÃO DIVULGADA, NUMA PERSPECTIVA DE SERVIÇO PÚBLICO ABERTO À PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA CIDADANIA

Objectivos Operacionais

Eficácia

30,0

OP1: CONSOLIDAR A ADESAO AO TRATAMENTO (OE1)

Peso: 70,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1 N.º total de utentes em tratamento nos CRI, no ano	38875	34453	35000	1000	40000	20%			0%	
2 N.º total de novos utentes em tratamento nos CRI, no ano	7643	6661	6700	200	9000	20%			0%	
3 % de novos utentes para tratamento nos CRI, com realização de um número mínimo de 3 consultas, no ano	65%	68%	60%	3%	70%	30%			0%	
4 % de utentes em tratamento nos CRI, com realização de um número mínimo de 5 consultas, no ano	67%	45%	50%	3%	67%	30%			0%	

OP2: GARANTIR, ATRAVÉS DE UMA INTERVENÇÃO INTEGRADA, RESPOSTA ÀS NECESSIDADES IDENTIFICADAS (OE2)

Peso: 30,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
5 % de respostas de prevenção selectiva e indicada, com avaliação			60%	5%	65%	40%			0%	
6 % de utentes com Plano Individual de Inserção			40%	5%	45%	30%			0%	
7 % de intervenções em RRMd com diagnóstico actualizado [considera-se diagnóstico actualizado com menos de 2 anos]			60%	5%	65%	30%			0%	

Eficiência

40,0

OP3: EFECTUAR A UTILIZAÇÃO E ALARGAR O ÂMBITO DO NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MULTIDISCIPLINAR (SIM) (OE3)

Peso: 50,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
8 % de novos utentes com informação preenchida em todos os campos fundamentais			75%	5%	80%	30%			0%	
9 Utilização do SIM em todas as unidades de internamento do IDT até ao dia 15 de Dezembro de 2011			15-Dez	15	Até 30-Nov	30%			68253%	
10 Desenvolver o módulo aplicacional do SIM que permite a monitorização das unidades de internamento convencionadas			15-Dez	15	Até 30-Nov	40%			68253%	

OP4: MAXIMIZAR A OCUPAÇÃO DAS UNIDADES PÚBLICAS DE INTERNAMENTO (OE2)

Peso: 50,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
11 Taxa de ocupação de internamentos em Comunidade Terapêutica, no ano	82%	85%	85%	5%	90%	35%			0%	
12 Taxa de ocupação de internamentos em Unidade de Desabilitação, no ano	76%	74%	75%	5%	80%	25%			0%	
13 Taxa de ocupação de internamentos em Unidade de Alcoologia, no ano	91%	90%	90%	5%	95%	40%			0%	

Qualidade

30,0

OP5: DESENVOLVER/OPTIMIZAR O SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJECTOS APOIADOS PELO IDT,IP (OE4)

Peso: 35,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
4 % de projectos com informação concluída e registada na base de dados, até ao final do ano	97%	85%	90%	2%	97%	40%			0%	
5 % de projectos financiados pelo IDT,IP, com apresentação de pontos de situação, ao termo dos 1.º e 2.º anos de execução		80%	90%	5%	95%	30%			0%	

16 % de PRI com ficha de monitorização e avaliação semestral registada na Base de Dados	80%	5%	85%	30%	0%					Peso: 15,0
OP6: PROSSEGUIR A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO DIVULGADA (OE5)										
INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
17 Nível de satisfação da informação disponibilizada na página electrónica do Directório do Álcool, através de um inquérito on-line (escala de 1 a 5 pontos)			3,5	0	4	50%			0%	
18 % de pedidos de informação do ACS sobre assuntos internacionais, respondidos dentro do prazo	100%	100%	95%	5%	100%	50%			0%	
OP7: AUMENTAR O NÚMERO DE UNIDADES CERTIFICADAS (OE5)										
INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
19 N.º de unidades certificadas ao abrigo da norma ISO 9001:2008 e também acreditadas pelo IPAC/IP		1	4	0	5	50%			0%	
20 N.º de novas unidades certificadas		1	3	0	4	50%			0%	
OP8: GARANTIR O ACESSO EFECTIVO A PELO MENOS UMA ACÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL AOS NOSSOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO DIRIGENTES (OE5)										
INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
21 % de trabalhadores em funções públicas, incluindo dirigentes, com acesso efectivo a pelo menos uma acção de formação profissional			40	5	50	100%			0%	
OP9: GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS INDICADORES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16 E 21 POR TODAS AS DELEGAÇÕES REGIONAIS										
INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
22 N.º de indicadores cumpridos por cada região		5	7	1	12	100%			0%	

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AValiação FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	3		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	75		
Médica	12	140		
Enfermagem	12	299		
Técnico de Diagnóstico e Terapêutica	12	13		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	475		
Técnico Superior de Saúde	12	189		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	16		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	411		
Encarregado pessoal auxiliar	6	2		
Encarregado operacional	6	1		
Assistente operacional	5	165		
Total		1789		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento			
Despesas c/Pessoal	41.941.661,00		
Aquisições de Bens e Serviços	10.830.935,00		
Tratamento - Subcontratos - Convenções	11.500.000,00		

Transferências correntes - Projectos	7.703.893,00
Outras despesas correntes - Projectos co-financiados por fundos comunitários	166.219,00
PIDDAC	775.000,00
Outros valores	
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	72.917.708,00

Indicadores _ Fonte de Verificação

N.º de utentes em tratamento nos CRI, no ano

Relatório de Actividades; Monitorização semestral

N.º de novos utentes em tratamento nos CRI, no ano

Relatório de Actividades; Monitorização semestral

% de novos utentes para tratamento nos CRI, com realização de um número mínimo de 3 consultas, no ano

Relatório de Actividades; Monitorização semestral

% de utentes para tratamento nos CRI, com realização de um número mínimo de 5 consultas, no ano

Relatório de Actividades; Monitorização semestral

% de respostas de prevenção selectiva e indicada com avaliação

Relatório de Actividades; Monitorização semestral

% de utentes com Plano Individual de Inserção

Relatório de Actividades; Monitorização semestral

% de intervenções em RRMD com diagnóstico actualizado [considera-se diagnóstico actualizado com menos de 2 anos]

Relatório de Actividades; Monitorização semestral

% de novos utentes com informação preenchida em todos os campos fundamentais

Relatório de Actividades; Monitorização semestral

Utilização do SIM em todas as Unidades de Internamento do IDT até ao dia 15 de Dezembro de 2011

Relatório de Actividades; Monitorização semestral

Desenvolver o módulo aplicacional do SIM que permite a monitorização das unidades de internamento convencionadas

Relatório de Actividades; Monitorização semestral

Taxa de ocupação de internamentos em Comunidade Terapêutica, no ano

Relatório de Actividades; Monitorização semestral

Taxa de ocupação de internamentos em Unidade de Desabituação, no ano

Relatório de Actividades; Monitorização semestral

Taxa de ocupação de internamentos em Unidade de Alcoologia, no ano

Relatório de Actividades; Monitorização semestral

% de projectos com informação concluída e registada na base de dados, até ao final do ano

Relatório dos Projectos

% de projectos financiados pelo IDT,IP, com apresentação de pontos de situação, ao termo dos 1.º e 2.º anos de execução

Documentos com pontos de situação

% de PRI com ficha de monitorização e avaliação semestral registada na Base de Dados

Documentos com pontos de situação

Nível de satisfação da informação disponibilizada na página electrónica do Directório do Álcool, através de um inquérito on-line (escala de 1 a 5 pontos)

Verificação directa no sítio do IDT,IP; Resultados do inquérito de satisfação online

% de pedidos de informação do ACS sobre assuntos internacionais, respondidos dentro do prazo

Ofícios ao ACS

N.º de unidades certificadas ao abrigo da norma ISO 9001:2008 e também acreditadas pelo IPAC,IP

Documento de certificação e de acreditação

N.º de novas unidades certificadas

Documento de certificação

% de trabalhadores em funções públicas, incluindo dirigentes, com acesso efectivo a pelo menos uma acção de formação profissional

Relatório de Actividades; Monitorização semestral

N.º de indicadores cumpridos por cada região

Relatório de Actividades; Monitorização semestral