

QUAR 2010

1. Organismo:

INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODependência, I.P.

2. Missão:

Promover a redução do consumo de drogas lícitas e ilícitas, bem como a diminuição das toxicodependências.

3. Objectivos Estratégicos (OE)

Objectivos Estratégicos				
OE1	Assegurar ganhos em saúde potenciando a adesão 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,I.P.			
OE5	Fomentar a qualidade da intervenção e da informação divulgada, numa perspectiva de serviço público aberto à promoção da saúde e da cidadania.			

4. Objectivos Operacionais (OP)

Eficácia				Ponderação:	30%
OP1	Consolidar a adesão ao tratamento (OE1).			Ponderação:	60%
Indicadores		2009	2010 Meta	Peso	Fontes de Verificação
Ind1 -	N.º de novos utentes com realização de um número mínimo de 3 consultas no ano/N.º total de novos utentes.		60%	50%	Relatório Actividades; Relatório de Monitorização semestral a colocar no sítio do IDT,I.P.
Ind2 -	N.º de utentes em tratamento com realização de um número mínimo de 5 consultas no ano/N.º total de utentes em tratamento no ano.		50%	50%	Relatório Actividades; Relatório de Monitorização semestral a colocar no sítio do IDT,I.P.
OP2	Efectivar a utilização e alargar o âmbito do novo Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM) (OE3).			Ponderação:	40%
Indicadores		2009	2010 Meta	Peso	Fontes de Verificação
Ind3 -	N.º de unidades de ambulatório a utilizar o SIM/N.º total de unidades de ambulatório.		98%	60%	Relatório Actividades; Relatório de Monitorização semestral a colocar no sítio do IDT,I.P.
Ind4 -	Documento com levantamento de requisitos para o desenvolvimento aplicacional do SIM nas unidades de internamento.		Dezembro	40%	Documento de Requisitos; Relatório de Monitorização semestral a colocar no sítio do IDT,I.P.
Eficiência				Ponderação:	40%
OP3	Garantir, através de uma intervenção integrada, resposta às necessidades identificadas (OE2).			Ponderação:	60%
Indicadores		2009	2010 Meta	Peso	Fontes de Verificação
Ind5 -	N.º de CRI com resposta em termos de prevenção selectiva e indicada/N.º total de CRI.		60%	40%	Relatório Actividades; Relatório de Monitorização semestral a colocar no sítio do IDT,I.P.
Ind6 -	N.º de CRI a aplicar o modelo intervenção em reinserção/N.º total de CRI.		80%	30%	Relatório Actividades; Relatório de Monitorização semestral a colocar no sítio do IDT,I.P.
Ind7 -	N.º de necessidades identificadas com respostas em RRMD/N.º necessidades identificadas.		70%	30%	Relatório Actividades; Relatório de Monitorização semestral a colocar no sítio do IDT,I.P.
OP4	Maximizar a ocupação das unidades públicas de internamento (OE2).			Ponderação:	40%
Indicadores		2009	2010 Meta	Peso	Fontes de Verificação
Ind8 -	Taxa ocupação de internamentos em CT, no ano		80%	35%	Relatório Actividades; Relatório de Monitorização semestral a colocar no sítio do IDT,I.P.
Ind9 -	Taxa ocupação de internamentos em UD, no ano		70%	25%	Relatório Actividades; Relatório de Monitorização semestral a colocar no sítio do IDT,I.P.
Ind10 -	Taxa ocupação de internamentos em UA, no ano		80%	40%	Relatório Actividades; Relatório de Monitorização semestral a colocar no sítio do IDT,I.P.
Qualidade				Ponderação:	30%
OP5	Desenvolver/optimizar o sistema de monitorização e avaliação dos programas e projectos apoiados pelo IDT,I.P. (OE4).			Ponderação:	35%
Indicadores		2009	2010 Meta	Peso	Fontes de Verificação
Ind11 -	N.º projectos com informação concluída e registada na base de dados, até ao final do ano/N.º total de projectos.		80%	60%	Relatório dos Projectos.
Ind12 -	% de projectos financiados pelo IDT,I.P., com apresentação de pontos de situação, ao termo dos 1.º e 2.º anos de execução.		80%	40%	Documentos com pontos de situação.
OP6	Prosseguir a qualidade da informação divulgada (OE5).			Ponderação:	20%
Indicadores		2009	2010 Meta	Peso	Fontes de Verificação
Ind13 -	Nível de satisfação da informação disponibilizada na página electrónica do IDT,I.P, através de um inquérito <i>on-line</i> (escala de 1 a 5 pontos).		3	50%	Verificação directa no sítio do IDT,I.P. Resultados de inquérito de satisfação <i>on-line</i> .
Ind14 -	N.º de pedidos de informação do ACS sobre assuntos internacionais, respondidos dentro do prazo.		80%	50%	Ofícios ao ACS.
OP7	Aumentar o número de unidades certificadas (OE5).			Ponderação:	25%
Indicadores		2009	2010 Meta	Peso	Fontes de Verificação
Ind15 -	N.º de Unidades certificadas pelo LRQA e também acreditadas pelo IPAC		1	50%	Documento de certificação e de acreditação.
Ind16 -	N.º de novas unidades certificadas		1	50%	Diploma de certificação.
OP8	Garantir o cumprimento dos indicadores 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 e 12, por todas as Delegações Regionais.			Ponderação:	20%
Ind17 -	N.º de indicadores cumpridos por todas as regiões		5	100%	Relatório Actividades; Relatório de Monitorização semestral a colocar no sítio do IDT,I.P.

5. Recursos Humanos (RH)

Os dados relativos aos recursos humanos constantes do mapa abaixo são os previstos no Anexo II, Quadro I da Proposta de Orçamento do IDT, I.P. para o ano de 2010, podendo os mesmos ser alterados nos termos da aprovação do referido Orçamento.

Grupo Profissional	Nº Efectivos	Pontuação unitária	Pontuação Planeada
Direcção superior de 1º grau (Presidente)	1	20	20
Direcção superior de 2º grau (Vogais e Delegados Regionais)	7	20	140
Direcção intermédia de 1º grau (Director de serviços e Sub-Delegados Regionais)	12	16	192
Direcção intermédia de 2º grau (Directores de CRI/UD/UA/CT e Responsáveis de Núcleo e de Gabinete)	58	16	928
Médica	122	12	1.464
Técnico Superior de Saúde	199	12	2.388
Enfermagem	332	12	3.984
Técnico Superior	389	12	4.668
Técnico de Diagnóstico e Terapêutica	13	12	156
Informática	20	12	240
Coordenador técnico	14	9	126
Assistente Técnico	383	8	3.064
Assistente Operacional	177	5	885
Encarregado Operacional	1	6	6
Encarregado de Pessoal Auxiliar	2	6	12
<b>TOTAL</b>	<b>1.730</b>		<b>18.273</b>

6. Recursos Financeiros (RF)

Esta informação pode carecer de acertos de acordo com a aprovação do orçamento.

Recursos Financeiros (euros)	Estimado *
<b>Funcionamento</b>	
Despesas com Pessoal	46.402.600,00
Aquisição de Bens e Serviços	6.245.776,00
Transferências correntes	11.500.000,00
Outras despesas correntes	5.974.589,00
Aquisição de bens de capital	1.790.381,00
<b>PIDDAC</b>	741.019,00
<b>Outros</b>	1.005.825,00
<b>TOTAL</b>	<b>73.660.190,00</b>

\* O valor total dos Recursos Financeiros, 73.660.190€ contém uma reserva de 2,5% de acordo com a Circular Série A n.º 1354.