

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



Handwritten signature of Fernando Leal da Costa
 Fernando Leal da Costa
 Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde



ANO: 2014

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P.

MISSÃO DO ORGANISMO Garantir e regular, a nível nacional, a actividade da medicina transfusional e de transplantação e garantir a dádvia, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento e distribuição de sangue humano, de componentes sanguíneos, de órgãos, tecidos e células de origem humana

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

DESIGNAÇÃO

- OE 1 Assegurar a disponibilidade de componentes sanguíneos, células e tecidos promovendo a autossuficiência e a sustentabilidade (Orientação Estratégica MS 1.9; 3.3; 3.6; 3.7; 3.14)
- OE 2 Reestruturar a articulação com a comunidade no âmbito da promoção da dádvia de sangue, células, tecidos e órgãos (Orientação Estratégica MS 1.8; 3.3; 3.6; 3.7; 3.8; 3.14)
- OE 3 Promover o desenvolvimento da qualificação e competências dos profissionais do IPST, com vista à ampliação da competência técnica e capacidade de resposta dos seus trabalhadores(as) (Orientação Estratégica MS 1.8; 3.3; 3.9; 3.10; 3.11; 3.14)
- OE 4 Modernização e integração dos sistemas de informação do IPST, IP (Orientação Estratégica MS 1.3; 1.8; 1.9; 3.3; 3.4; 3.7; 3.9; 3.11; 3.13)
- OE 5 Simplificar e normalizar procedimentos com vista a uma gestão pela qualidade (Orientação estratégica MS1.3; 1.8; 1.9; 3.3; 3.4; 3.7; 3.9; 3.11; 3.13)
- OE 6 Melhorar a sustentabilidade financeira do IPST (Orientação Estratégica MS 1.9; 3.13; 4)

OBJECTIVOS OPERACIONAIS

EFICÁCIA

OO1: Assegurar, a nível nacional, a existência de uma reserva média de Concentrados Eritrocitários (CE) (OE 1; OE 2) (R)

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
-------------	------	------	------	------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-------------	-----------	--------------------	---------------

1.1 Reserva média de unidades de Concentrados Eritrocitários existentes (dias)

2008	-	8,56	12	13,8	13,2	13,15	8	2	13,8	100%				
------	---	------	----	------	------	-------	---	---	------	------	--	--	--	--

OO2: Assegurar a dádvia de sangue no grupo etário dos 18 aos 34 anos (OE 1; OE 2)

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
-------------	------	------	------	------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-------------	-----------	--------------------	---------------

2.1 Unidades de sangue colhidas em dadores com idade <25 anos (%)

2008	29567	31531	31604	27794	24403	24142	10%	2%	15%	50%				
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	-----	-----	--	--	--	--

2.2 Unidades de sangue colhidas em dadores com idade entre os 25 e os 34 anos (%)

2008	56473	60222	58745	52788	47488	44752	20%	3%	25%	50%				
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	-----	-----	--	--	--	--

OO3: Desenvolver o banco multitecidual (OE 1; OE 2) (R)

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
-------------	------	------	------	------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-------------	-----------	--------------------	---------------

3.1 Taxa de aproveitamento de peças de osso humano processadas (%)

2008	50	90	75	40	100	80	70	5	100	20%				
------	----	----	----	----	-----	----	----	---	-----	-----	--	--	--	--

3.2 Taxa de aproveitamento de membrana amniótica humana processada (%)

2008	75	55	75	86	80	86	65	5	86	40%				
------	----	----	----	----	----	----	----	---	----	-----	--	--	--	--

3.3 Reserva estratégica de membrana amniótica para tratamento de queimados e oftalmologia (m2)

2008	0,8	2,3	3,5	4,3	4,5	4	4	0,2	4,5	40%				
------	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	--	--	--	--

OO4: Assegurar a tipagem e colheita de células estaminais hematopoéticas a dadores não aparentados para transplantação de medula óssea (OE 1; OE 2) (R)

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
-------------	------	------	------	------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-------------	-----------	--------------------	---------------

4.1 N.º de novos dadores CEDACE tipados

2008	36464	44487	63807	30011	38533	25453	30000	2000	33000	65%				
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-----	--	--	--	--

4.2 N.º de colheitas efetivas a dadores CEDACE

2008	49	55	58	106	119	119	120	10	140	35%				
------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	--	--	--	--

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



Fernando Leal da Costa
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde



ANO: 2014

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P.

OOOp5: Desenvolver o Banco Público de Células do Cordão Umbilical (OE 1; OE 2)

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
5.1 N.º de unidades hospitalares de colheitas SCU protocoladas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	2	100%				

EFICIÊNCIA

OOOp6: Melhorar o desempenho financeiro do IPST (OE 6)

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
6.1 Prazo médio de pagamento a fornecedores (dias)	116	188	192,99	184,31	115	27,95	90	5	27,95	100%				40,0

OOOp7: Desenvolver a plataforma informática de suporte ao Registo Português de Transplantação (OE 1; OE 2; OE 4; OE 5) (R)

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
7.1 Abertura dos procedimentos concursais tendentes ao desenvolvimento da plataforma informática (meses)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11	1	9	100%				

OOOp8: Melhorar a articulação em matéria de relações internacionais (OE 3; OE 4; OE 5)

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (E)	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
8.1 % de respostas aos pedidos de emissão de parecer	ND	ND	ND	ND	ND	100	80	10	95	50%				
8.2 % de atividades de representação internacional divulgadas e atualizadas no site do IPST	NA	NA	NA	NA	NA	80	85	5	95	50%				

OOOp9: Aumentar a eficiência do processo de compras do IPST (OE 4; OE 5; OE 6)

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (E)	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
9.1 Implementação do módulo de pedidos de compras eletrónicos na aplicação de compras (meses)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9	1	7	100%				

OOOp10: Otimização, racionalização de recursos e diminuição de custos no Banco Público de Células do Cordão Umbilical (OE 1; OE 6)

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (E)	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
10.1 % de unidades inutilizadas por causas inerentes ao processamento	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10	3	5	50%				
10.2 N.º de unidades de SCU validadas e criopreservadas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	10	70	50%				

OOOp11: Melhorar o conhecimento da rede de bancos de tecidos a nível nacional (OE 1; OE 2; OE 5) (R)

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
11.1 Envio à tutela de proposta com levantamento dos bancos de tecidos a nível nacional (meses)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	1	4	100%				

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



Fernando Leal da Costa

 Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde



ANO: 2014

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P.

QUALIDADE

OOp12: Promover e desenvolver a qualificação dos recursos humanos do IPST (OE 3; OE 5) (R)

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
12.1 Lançamento da plataforma de e-learning do IPST (dias)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	150	15	120	50%				
12.2 N.º de ações de formação disponibilizadas na plataforma de e-learning	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	1	5	50%				

OOp13: Promover a qualidade e garantir a segurança do doente no domínio do sangue humano e componentes sanguíneos (OE 5)

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (E)	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
% de participações, na qualidade de observador ou perito, em resposta a pedido formulado ou pela DGS/IGAS, no âmbito de inspeções a realizar a instituições públicas e privadas de sangue e medicina transfusional	ND	ND	ND	ND	ND	NA	80	5	90	50%				
Nº de visitas técnicas aos serviços de medicina transfusional	ND	ND	ND	ND	ND	18	20	2	25	50%				

OOp14: Propor a regulamentação da colheita de órgãos em doentes em situação de paragem circulatória (OE 1; OE 2; OE 5) (R)

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Envio à tutela de proposta de regulamentação da colheita de órgãos em doentes em situação de paragem circulatória (meses)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	1	4	100%				

OOp15: Implementar as condições necessárias ao funcionamento do Banco Público do Sangue do Cordão Umbilical (OE 1; OE 2; OE 3; OE 5) (R)

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Envio à DGS de relatório sobre avaliação de risco das amostras criopreservadas anteriores a agosto/2012 (meses)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10	1	8	100%				

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



ANO: 2014

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P.

NOTA EXPLICATIVA

LEGENDA: OE = Objetivo Estratégico; OOp = Objetivo Operacional; R = Relevante; E = Estimativa; F = Final; NA - Não Aplicável; ND - Não Disponível
 OOp 2- Indicadores 2.1 e 2.2: Nos anos de 2012 e 2013 a métrica foi definida em termos de n.º absolutos. Todavia, face à evolução decrescente da dádva e à necessidade de adequar a mesma aos consumos hospitalares para 2014 propõe-se a definição de % de unidades colhidas nos grupos etários definidos face ao n.º total de unidades colhidas.
 OOp 2- Indicador 2.1: 2012 - 24403; 2013 (E) - 23614;
 OOp 2- Indicador 2.2: 2012 - 47488; 2013 (E) - 43631.
 OOp12: Este indicador foi aferido entre 2011 e 2013 face à % de trabalhadores que frequentaram ações de formação; 2011 - 34%; 2012 - 77%; 2013 - 36%

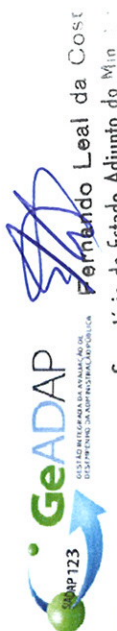
JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

A preencher nas fases de monitorização e avaliação anual final.

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

EFICÁCIA	PLANEADO %	EXECUTADO %
OOp1: Assegurar, a nível nacional, a existência de uma reserva média de Concentrados Eritrocitários (CE) (OE 1; OE 2) (R)	30	
OOp2: Assegurar a dádva de sangue no grupo etário dos 18 aos 34 anos (OE 1; OE 2)	25	
OOp3: Desenvolver o banco multitecidual (OE 1; OE 2) (R)	10	
OOp4: Assegurar a tipagem e colheita de células estaminais hematopoéticas a doadores não aparentados para transplantação de medula óssea (OE 1; OE 2) (R)	25	
OOp5: Desenvolver o Banco Público de Células do Cordão Umbilical (OE 1; OE 2)	25	
EFICIÊNCIA	15	
OOp6: Melhorar o desempenho financeiro do IPST (OE 6)	40	
OOp7: Desenvolver a plataforma informática de suporte ao Registo Português da Transplantação (OE 1; OE 2; OE 4; OE 5) (R)	10	
OOp8: Melhorar a articulação em matéria de relações internacionais (OE 3; OE 4; OE 5)	30	
OOp9: Aumentar a eficiência do processo de compras do IPST (OE 4; OE 5; OE 6)	10	
OOp10: Otimização, racionalização de recursos e diminuição de custos no Banco Público de Células do Cordão Umbilical (OE 1; OE 6)	10	
OOp11: Melhorar o conhecimento da rede de bancos de tecidos a nível nacional (OE 1; OE 2; OE 5) (R)	30	
QUALIDADE	30	
OOp12: Promover e desenvolver a qualificação dos recursos humanos do IPST (OE 3; OE 5) (R)	40	
OOp13: Promover a qualidade e garantir a segurança do doente no domínio do sangue humano e componentes sanguíneos (OE 5)	10	
OOp14: Propor a regulamentação da colheita de órgãos em doentes em situação de paragem circulatória (OE 1; OE 2; OE 5) (R)	30	
OOp15: Implementar as condições necessárias ao funcionamento do Banco Público do Sangue do Cordão Umbilical - LUSOCORD (OE 1; OE 2; OE 3; OE 5) (R)	20	
Taxa de Realização Global	100	

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



ANO: 2014

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P.

RECURSOS HUMANOS - 2014	EFETIVOS 31-12-2014 (E)	EFETIVOS (F) 31-12-2014	PONTUAÇÃO	RH PLANEADOS	RH REALIZADOS	DESVIO	DESVIO EM %
DESIGNAÇÃO							
Dirigentes - Direção Superior	2		20	40			
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa	5		16	80			
Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)	50		12	600			
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)	7		9	63			
Informáticos	8		8	64			
Assistentes Técnicos	102		8	816			
Assistentes Operacionais	102		5	510			
Outros							
Administrador Hospitalar	1		12	12			
Médico	35		12	420			
Enfermagem	74		12	888			
Técnico Diagnóstico e Terapêutica	130		12	1560			
Investigação Científica	2		12	24			
Técnico Superior de Saúde	23		12	276			
Totais	541			5.353			

EFETIVOS no Organismo	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013 (E)	31-12-2014 (E)
Nº de efetivos a exercer funções							



RECURSOS FINANCEIROS - 2014 (Euros)	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO CORRIGIDO	ORÇAMENTO EXECUTADO	DESVIO	DESVIO EM %
DESIGNAÇÃO					
Orçamento de Funcionamento					
Despesas com Pessoal	18.484.529,00 €				
Aquisições de Bens e Serviços	42.824.840,00 €				
Outras Despesas Correntes	795.700,00 €				
Aquisição de Bens de Capital	2.121.500,00 €				
PIDDAC	- €				
Outros Valores	- €				
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	64.226.569,00 €				

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



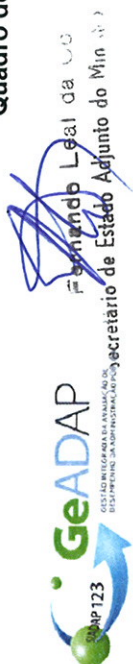
ANO: 2014

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P.

INDICADORES	Tipo de Objetivo	OOp	OE	FONTES DE VERIFICAÇÃO
Reserva = n.º médio de unidades CE existentes / n.º médio de unidades de CE consumidas (em dias de consumo)	Eficácia	1	OE 1 OE 2	ASIS
1.1 N.º de unidades de sangue colhidas em doadores com idade <25 anos / N.º total de unidades de sangue colhidas x 100	Eficácia	2	OE 1 OE 2	ASIS
2.1 N.º de unidades de sangue colhidas em doadores com idade entre os 25 e os 34 anos / N.º total de unidades de sangue colhidas x 100	Eficácia	2	OE 1 OE 2	ASIS
2.2 N.º de peças de osso humano validadas/n.º de peças de osso humano processadas x 100	Eficácia	3	OE 1 OE 2	Base de dados de gestão do banco multitecidual
3.1 N.º de peças de membrana amniótica validadas/n.º de peças de membrana amniótica processadas x 100	Eficácia	3	OE 1 OE 2	Base de dados de gestão do banco multitecidual
3.2 Reserva estratégica de membrana amniótica para tratamento de queimados e oftalmologia = n.º médio de m2 existentes	Eficácia	3	OE 1 OE 2	Base de dados de gestão do banco multitecidual
3.3 N.º de novos doadores CEDACE tipados	Eficácia	4	OE 1 OE 2	Base de dados CEDACE
4.1 N.º de colheitas efetivas a doadores CEDACE	Eficácia	4	OE 1 OE 2	Base de dados CEDACE
5.1 N.º de unidades hospitalares de colheitas SCU protocoladas	Eficácia	5	OE 1 OE 2	Relatório de Atividades IPST 2014
6.1 Prazo médio de pagamento a fornecedores (dias)	Eficiência	6	OE 6	Plataforma ACS
7.1 Abertura dos procedimentos concursais tendentes ao desenvolvimento da plataforma informática (meses)	Eficiência	7	OE 1 OE 2 OE 4 OE 3 OE 5	Relatório de Atividades IPST 2014
8.1 N.º total de pareceres emitidos no prazo de resposta/n.º total de pedidos de parecer	Eficiência	8	OE 3 OE 4 OE 5	Página Eletrónica IPST; Relatório de Atividades IPST 2014
8.2 N.º de atividades de representação internacional divulgadas no site do IPST/N.º total de atividades de representação internacional	Eficiência	8	OE 3 OE 4 OE 5	Página Eletrónica IPST; Relatório de Atividades IPST 2014
9.1 Implementação do módulo de pedidos de compras eletrónicos na aplicação de compras (meses)	Eficiência	9	OE 4 OE 5	Relatório de Atividades IPST 2014
10.1 N.º total de unidades criopreservadas / N.º de unidades processadas	Eficiência	10	OE 1 OE 6	Base de dados LUSOCORD
10.1 N.º total de unidades de SCU validadas e criopreservadas	Eficiência	10	OE 1 OE 6	Base de dados LUSOCORD
11.1 Envio à tutela de proposta com levantamento dos bancos de tecidos a nível nacional (meses)	Eficiência	11	OE 1 OE 2	Doc. Produzido; Relatório de Atividades IPST 2014
12.1 Lançamento da plataforma de e-learning do IPST (dias)	Qualidade	12	OE 3 OE 5	Relatório de Atividades IPST 2014
12.2 N.º de ações de formação disponibilizadas na plataforma de e-learning	Qualidade	12	OE 3 OE 5	Plataforma e-learning IPST

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



ANO: 2014

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P.

13.1	N.º de participações do IPST na qualidade de observador ou perito em resposta a pedido formulado pela DGS/IGAS / N.º de pedidos de participação formulados pela DGS/IGAS x 100	Qualidade	13	OE 5	Relatório de Atividades IPST 2014
13.2	Nº de visitas técnicas aos serviços de medicina transfusional	Qualidade	13	OE 5	Relatório de Atividades IPST 2014
14.1	Envio à tutela de proposta de regulamentação da colheita de órgãos em doentes em situação de paragem circulatória (meses)	Qualidade	14	OE 1 OE 2	Doc. Produzido; Relatório de Atividades IPST 2014
15.1	Envio à DGS de relatório sobre avaliação de risco das amostras criopreservadas anteriores a agosto/2012 (meses)	Qualidade	15	OE 1 OE 2	Doc. Produzido; Relatório de Atividades IPST 2014