

ANO: 2011

Ministério da Saúde

INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE, IP

MISSÃO: Regular a nível nacional a actividade da medicina transfusional e garantir a disponibilidade e acessibilidade do sangue e componentes sanguíneos de qualidade, seguros e eficazes.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

OE1 : Garantir a disponibilidade de componentes sanguíneos

OE2 : Alargar a base de recrutamento de dadores

OE3 : Aumentar a produtividade

OE4 : Melhorar a sustentabilidade financeira

Objectivos Operacionais

Eficácia **50,0**

O1: Assegurar, a nível nacional, a existência de uma reserva média de Concentrados Eritrocitários (CE) suficiente para 6 dias de consumo normal (OE1) Peso: 70,0

	INDICADORES	2009	2010 E	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1	Reserva = Média de unidades de CE existentes / Média de unidades de CE consumidas	6,27	6	6	1		100%				

O2: Aumentar em 3% o número de dadores do grupo etário dos 18 aos 30 anos (OE2) Peso: 30,0

	INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
2	(N.º de dadores do grupo etário 18 a 30 anos em 2011 / N.º de dadores de mesmo grupo etário inscritos em 2010) x 100	64854	66800	68800	500		100%				

Eficiência **40,0**

O3: Diminuir em 2011 o custo por unidade colhida relativamente ao verificado em 2010 (OE3) Peso: 50,0

	INDICADORES	2009	2010 E	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
3	(Custo por unidade colhida em 2010/custo unidade colhida em 2011) x 100	172,40	180,46		2,50%						

O4 : Melhorar o desempenho financeiro do IPS (OE4) Peso: 50,0

	INDICADORES	2009	2010E	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
4	Reduzir o PMP	204	203	90	30		40%				
5	Efectivar, em 90 dias, a cobrança da facturação a prestadores de cuidados de saúde privados com ou sem fins lucrativos			90	30		60%				

Qualidade **10,0**

O5: Garantir formação aos funcionários da instituição nos termos da RCM n.º 89/2010 de 17 de Novembro (OE3) Peso: 100,0

	INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
6	(N.º de funcionários que receberam formação em 2011 / N.º total de funcionários) x 100	X	X	30%	0		100%				

NOTA EXPLICATIVA

Em anexo apresenta-se um conjunto de **pressupostos que condicionam** a apresentação e cumprimento do OP04: Melhorar o desempenho financeiro do IPS/Reduzir o PMP

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AValiação FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	6		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	7		
Fiscal Único	16	1		
Médico	12	38		
Investigador	12	1		
Técnico Superior de Saúde	12	10		
Enfermeiro	12	79		
Técnico Diagnóstico e Terapeutica	12	122		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	28		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	5		
Assistente Técnico (inclui técnicos de informática)	8	77		
Assistente operacional	6	109		
Total		483		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	75007621		
Despesas c/Pessoal	19446950		
Aquisições de Bens e Serviços	52895254		
Juros e Outros Encargos	4000		
Transferências Correntes	855600		
Outras despesas correntes	26000		
Aquisição Bens de Capital	1779817		
PIDDAC	0		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	75007621		

Indicadores _ Fonte de Verificação

- OP1 (OE1) - Sistema Informático ASIS e Cbynet
- OP2 (OE2) - Sistema Informático ASIS
- OP3 (OE3) - Sistema Informático ASIS, balancetes de execução mensal, Relatório de Actividades
- OP4 (OE4) - Dados do balancete SIDC
- OP5 (OE3) - Relatório do Balanço Social

