

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



ANO: 2012

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 dádiva, 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 e células estaminais hematopoiéticas promovendo a autosuficiência e a sustentabilidade

OE 2 Reestruturar a articulação com a comunidade no âmbito da promoção da dádiva de sangue

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)

OE 4 Melhorar a sustentabilidade financeira do IPST

### OBJECTIVOS OPERACIONAIS

#### EFICÁCIA

30,0

OOp1 (OE 1): Assegurar, a nível nacional, a existência de uma reserva média de Concentrados Eritrocitários (CE)

Peso: 15,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
1 Reserva = n.º médio de unidades CE existentes / n.º médio de unidades de CE consumidas (em dias de consumo)	NA	NA	12	13,8	6	1	13,8	100%			0%	Não atingiu

OOp2 (OE 1): Assegurar a dádiva de sangue no grupo etário dos 18 aos 34 anos

Peso: 20,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
2 Unidades de sangue colhidas em dadores com idade <25 anos	NA	NA	NA	NA	22000	1000	23500	50%			0%	Não atingiu
3 Unidades de sangue colhidas em dadores com idade entre os 25 e os 34 anos	NA	NA	NA	NA	45000	1000	46500	50%			0%	Não atingiu

OOp3 (OE 1): Assegurar a colheita de células estaminais hematopoiéticas a dadores não aparentados para transplantação de medula óssea

Peso: 40,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
4 Nº de colheitas efetivas a dadores CEDACE	NA	NA	NA	NA	110	10	130	100%			0%	Não atingiu

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



**ANO: 2012**

**Ministério da Saúde**

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

**OOp4 (OE 1): Promover a inscrição de novos dadores de sangue** **Peso: 25,0**

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
5 N.º total de novos dadores de sangue inscritos no IPST a 31/12/2012	NA	NA	NA	42191	40000	1000	42191	100%			0%	<b>Não atingiu</b>

**EFICIÊNCIA** **50,0**

**OOp5 (OE 4): Diminuir o custo por unidade de sangue colhida** **Peso: 80,0**

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
6 Custo dos reagentes de rastreio de doenças transmissíveis e dispositivos de colheita de sangue utilizados em 2012 / Custo dos reagentes de rastreio de doenças transmissíveis e dispositivos de colheita de sangue utilizados em 2011 (Redução %)	NA	NA	NA	10,6	4	1,5	10,6	100%			0%	<b>Não atingiu</b>

**OOp6 (OE 4): Melhorar o desempenho financeiro do IPST** **Peso: 20,0**

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
7 Redução do prazo médio de pagamento a fornecedores - prazo médio ano 2011: 183,6 dias (Redução %)	NA	NA	NA	NA	6	1	8	50%			0%	<b>Não atingiu</b>
8 Prazo médio de efetivação da faturação a prestadores de cuidados de saúde privados na área da hemodiálise não integrados no SNS (dias)	NA	NA	NA	176	100	10	85	50%			0%	<b>Não atingiu</b>

**QUALIDADE** **20,0**

**OOp7 (OE 3): Assegurar a formação aos trabalhadores da instituição** **Peso: 30,0**

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
9 Trabalhadores com frequência de ações de formação (%)	NA	NA	NA	NA	30	2	40	100%			0%	<b>Não atingiu</b>

**OOp8 (OE 2): Propor a alteração da Portaria que regula a concessão de apoios financeiros a entidades privadas sem fins lucrativos no âmbito da promoção da dádiva e colheita de sangue (Portaria n.º 720/2007, de 11 de junho)** **Peso: 70,0**

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
10 Data de apresentação da proposta de Portaria (meses)	NA	NA	NA	NA	11	1	9	100%			0%	<b>Não atingiu</b>

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



ANO: 2012

Ministério da Saúde

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

### NOTA EXPLICATIVA

Sem informação

### JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Sem informação

### TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

	PLANEADO %	EXECUTADO %
<b>EFICÁCIA</b>	30%	0%
OOp1 (OE 1): Assegurar, a nível nacional, a existência de uma reserva média de Concentrados Eritrocitários (CE)	15%	0%
OOp2 (OE 1): Assegurar a dádiva de sangue no grupo etário dos 18 aos 34 anos	20%	0%
OOp3 (OE 1): Assegurar a colheita de células estaminais hematopoiéticas a dadores não aparentados para transplantação de medula óssea	40%	0%
OOp4 (OE 1): Promover a inscrição de novos dadores de sangue	25%	0%
<b>EFICIÊNCIA</b>	50%	0%
OOp5 (OE 4): Diminuir o custo por unidade de sangue colhida	80%	0%
OOp6 (OE 4): Melhorar o desempenho financeiro do IPST	20%	0%
<b>QUALIDADE</b>	20%	0%
OOp7 (OE 3): Assegurar a formação aos trabalhadores da instituição	30%	0%
OOp8 (OE 2): Propor a alteração da Portaria que regula a concessão de apoios financeiros a entidades privadas sem fins lucrativos no âmbito da promoção da dádiva e colheita de sangue (Portaria n.º 720/2007, de 11 de junho)	70%	0%
<b>TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL</b>	0%	0%

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



ANO: 2012

Ministério da Saúde

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

### RECURSOS HUMANOS - 2012

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	40		
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa	16	80		
Médico	12	348		
Enfermagem	12	876		
Técnico Diagnóstico e Terapêutica	12	1320		
Investigação Científica	12	12		
Técnico Superior de Saúde	12	120		
Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)	12	228		
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)	9	36		
Assistentes Técnicos (Inclui técnicos de informática)	8	512		
Assistentes Operacionais	5	405		
<b>TOTAL</b>		<b>3977</b>		

### Nº de Efectivos no Organismo

Nº de efectivos a exercer funções

31-12-2011

31-12-2012

398

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



**ANO: 2012**

**Ministério da Saúde**

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

### RECURSOS FINANCEIROS - 2012 (Euros)

DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	EXECUTADOS	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento:</b>			
Despesas com Pessoal	15.748.154 €		
Aquisições de Bens e Serviços	53.506.637 €		
Outras Despesas Correntes	2.516.633 €		
Aquisição de bens de capital	1.839.100 €		
Juros e Outros Encargos	4.000 €		
<b>PIDDAC</b>	0 €		
<b>Outros</b>	0 €		
<b>TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)</b>	<b>73.614.524 €</b>		

INDICADORES	FONTES DE VERIFICAÇÃO
1 Reserva = n.º médio de unidades CE existentes / n.º médio de unidades de CE consumidas (em dias de consumo) - <b>OE 1/OOp1</b>	ASIS
2 Unidades de sangue colhidas em doadores com idade <25 anos - <b>OE 1/OOp 2</b>	ASIS
3 Unidades de sangue colhidas em doadores com idade entre os 25 e os 34 anos - <b>OE 1/OOp 2</b>	ASIS
4 N.º de colheitas efetivas a doadores CEDACE - <b>OE 1/OOp3</b>	Base de dados CEDACE
5 N.º total de novos doadores de sangue inscritos no IPST a 31/12/2012 - <b>OE 1/OOp 4</b>	ASIS
6 Custo dos reagentes de rastreio de doenças transmissíveis e dispositivos de colheita de sangue utilizados em 2012 / Custo dos reagentes de rastreio de doenças transmissíveis e dispositivos de colheita de sangue utilizados em 2011 (Redução %) - <b>OE 4/OOp 5</b>	ASIS; SIDC (Sistema de Informações Descentralizados de Contabilidade); programa de gestão de stocks
7 Redução do prazo médio de pagamento a fornecedores - prazo médio ano 2011: 183,6 dias (Redução %) - <b>OE 4/OOp 6</b>	Plataforma ACSS
8 Prazo médio de efetivação da faturação a prestadores de cuidados de saúde privados na área da hemodiálise não integrados no SNS (dias) - <b>OE 4/OOp 6</b>	SIDC (Sistema de Informações Descentralizados de Contabilidade)
9 Trabalhadores com frequência de ações de formação (%) - <b>OE 3/OOp 7</b>	Base dados de formação; RHV
10 Data de apresentação da proposta de Portaria (meses) - <b>OE 2/OOp 8</b>	Doc. Produzido