

Maria Antónia Oliveira Lampreia Escovall Lopes Esperança Martins
 Assinado de forma digital por Maria Antónia Oliveira Lampreia Escovall Lopes Esperança Martins
 Dados: 2024.05.13 17:35:50 +01'00'

Victor Marques
 Assinado de forma digital por Victor Marques
 Dados: 2024.05.13 17:22:56 +01'00'



Ministério da Saúde

INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE e da Transplantação, I.P.
 ANEXO III - QUAR 2023

Garantir e regular, a nível nacional, a atividade da medicina transfusional e de transplantação e garantir a dólido, coheção, análise, processamento, preservação, armazenamento e distribuição de sangue humano, de componentes sanguíneos, de órgãos, tecidos e células de origem humana

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Contribuir para a sustentabilidade da terapeútica transfusional em Portugal e suficiência tendencial em medicamentos, derivados do plasma
 Promover a melhoria contínua e incremento da medicina regenerativa e da transplantação em Portugal
 Melhorar a sustentabilidade financeira do IPST, I.P.

Hondugo
 Ana Paula Martins
 24/05/24

Ministria

Indicador (A)	Meta Proposta/Realizado Ano Anterior (B)	Objetivo Interinstitucional (C)	Identificação do Indicador (D)
---------------	--	---------------------------------	--------------------------------

OBJETIVOS OPERACIONAIS

INDICADORES	Fórmula	Meta 2023					Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
		2018	2019	2020	2021	2022							
1.1	Reserva média IPST de Concentrados Eritrocitários do grupo O Positivo (dia) / hemólise dos 3 anos anteriores	8	8	8	11	8	2	7	25%	Dezembro	7	114%	Supereu
1.2	Reserva média IPST de Concentrados Eritrocitários do grupo D Negativo (dia) / hemólise dos 3 anos anteriores	6	6	6	7	6	2	6	25%	Dezembro	5	115%	Supereu
1.3	Reserva média IPST de Concentrados Eritrocitários do grupo A Positivo (dia) / hemólise dos 3 anos anteriores	14	13	8	17	9	2	7	25%	Dezembro	7	124%	Supereu
1.4	Reserva média IPST de Concentrados Eritrocitários do grupo A Negativo (dia) / hemólise dos 3 anos anteriores	6	7	6	9	8	2	6	25%	Dezembro	6	124%	Supereu

ODD2: Reduzir as desigualdades em saúde

INDICADORES	Fórmula	Meta 2023					Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
		2018	2019	2020	2021	2022							
2.1	Porcentagem de unidades de PFC autorizadas pelo IPST a participar no programa de qualificação / N° de SCS que em 2022 estavam autorizados pelo IPST a fornecer sangue ao programa de qualificação (10 SCS)	ND	ND	ND	42%	46%	10%	46%	50%	Dezembro	14,4%	154%	Alto
2.2	Porcentagem de Serviços de Sangue autorizados pelo IPST a participar no programa de qualificação / N° de SCS que em 2022 estavam autorizados pelo IPST a fornecer sangue ao programa de qualificação (10 SCS)	NA	NA	NA	NA	NA	21%	100%	50%	Dezembro	67%	150%	Alto

ODD3: Assegurar a participação de pessoas em condições de vida

INDICADORES	Fórmula	Meta 2023					Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
		2018	2019	2020	2021	2022							
3.1	Porcentagem de unidades de sangue colhidas em doadores com idade <25 anos / N° total de unidades colhidas	13%	14%	14%	14%	14%	2%	17%	100%	Dezembro	12%	100%	Alto
4.1	Reservas com BT hospitalares para implementação da estratégia nacional de colheita/transplante de córneas / N° de colheita/transplante de córneas	NA	NA	NA	NA	87,5%	14%	100%	50%	Dezembro	71,4%	100%	Alto



ANO: 2023

Ministério da Saúde

NOVA UNO ORGANISMO

Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P.

ANEXO III - QUAR 2023

INDICADORES	2018	2019	2020	2021	2022	Meta 2023	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
4.2 Validação do protocolo de processamento de enxertos cutâneos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5	5	50%	Dezembro	12/20	100%	Atinja
Obj:5: Atuar medidas facilitadoras da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar. (As gestões dos trabalhadores) (OE 3, OE 4) (R)													
5.1 Evolução do nº de protocolos celebrados com empresas/organizações com o objetivo de proporcionar condições mais favoráveis para os trabalhadores do IPST	0	0	2	0	16	28%	5%	8%	50%	Dezembro	5/0	133%	Supera
5.2 Segunda fase do projeto de conciliação	NA	NA	NA	NA	NA	43%	17%	100%	50%	Dezembro	8/3	100%	Atinja

INDICADORES	2018	2019	2020	2021	2022	Meta 2023	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
6.1 Porcentagem de implementação do projeto dinamizado da comunicação na Intranet	NA	NA	NA	NA	60%	20%	10%	31%	50%	Dezembro	4/0	133%	Supera
6.2 Implementação de plano de reuniões com os promotores externos das sessões de coleta de sangue	NA	NA	NA	NA	NA	82,5%	25%	87,5%	50%	Dezembro	5/0	100%	Atinja

INDICADORES	2018	2019	2020	2021	2022	Meta 2023	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
7.1 Serviço digital a disponibilizar - Questionário pre-definido de sangue e consentimento informado	NA	NA	NA	NA	25%	25%	10%	50%	100%	Dezembro	5/0	133%	Supera

INDICADORES	2018	2019	2020	2021	2022	Meta 2023	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
8.1 Hospitais auditados	1	3	4	2	5	5	7	8	100%	Dezembro	4	100%	Atinja
9.1 Avaliação de satisfação dos candidatos a dador	93%	92%	93%	93%	93%	95%	3%	99%	100%	Dezembro	94,80%	100%	Atinja

Nota 1 (NB1): Relativamente a este indicador, aquando da monitorização semestral, o resultado registado foi de 60%, quando deveria ter sido 40%. Este correção não altera a taxa de realização do indicador que permanece superior com 135%.

Nota 2 (NB2): Os valores relativos ao orçamento executado 2022 foram corrigidos de modo a refletirem os resultados definitivos, após encerramento de conta.

INDICADORES	OBJETIVOS RELEVANTES			TAXA DE REALIZAÇÃO	
	PLANEADO %	EXECUTADO %	PLANEADO %	EXECUTADO %	REALIZADO %
EFICÁCIA	25%	28%	112%	126%	126%
Obj1:	8%	10%	125%	126%	126%
Obj2:	2,00%	2,00%	100%	100%	100%
Obj3:	4,9%	4,9%	100%	100%	100%
Obj4:	2,00%	2,00%	100%	100%	100%
Obj5:	8%	8%	100%	100%	100%
Obj6:	2,00%	2,00%	100%	100%	100%
Obj7:	12,5%	12,5%	100%	100%	100%
Obj8:	1,8%	1,8%	100%	100%	100%
EFICIÊNCIA	15%	19%	126%	126%	126%
Obj9:	15,00%	15,00%	100%	100%	100%
Obj10:	60%	60%	100%	100%	100%



Ministério da Saúde		ANO 2023									
NOME DO ORGANISMO		ANEXO III - QUAR 2023									
CÓDIGO		12,0%									
CÓDIGO		40,0%									
TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL		100%									
RECURSOS HUMANOS 2023		107%									
DESIGNAÇÃO	EFEITIVOS (Planejados) 1-3-2023	EFEITIVOS (Realizados) 11-12-2023	PONTUAÇÃO	RH REALIZADOS PONTUAÇÃO	RH REALIZADOS PONTUAÇÃO	RH REALIZADOS PONTUAÇÃO	DESVIO	DESVIO IM %	DESVIO	DESVIO IM %	
Dirigentes - Direção Superior	2	2	20	40	40	40	0,00	0%	0,00	0%	
Dirigentes - Direção Intermediária (1 e 2º) e Chefes de Equipa	5	3	16	80	80	48	-32,00	-40%	-32,00	-40%	
Técnicos Superiores (Inclui Especialistas de Informática)	73	58	12	876	696	696	-180,00	-21%	-180,00	-21%	
Coordenadores Técnicos (Inclui Chefes de Secção)	8	5	9	72	45	45	-27,00	-38%	-27,00	-38%	
Técnicos de Informática	8	4	8	64	32	32	-32,00	-50%	-32,00	-50%	
Assistentes Técnicos	108	74	8	864	592	592	-272,00	-31%	-272,00	-31%	
Encarregado Operacional	3	3	6	18	18	18	0,00	0%	0,00	0%	
Assistentes Operacionais	102	74	5	510	370	370	-140,00	-27%	-140,00	-27%	
Outros (exemplos)											
Médicos	50	23	12	600	276	276	-324,00	-54%	-324,00	-54%	
Enfermeiros	103	92	12	1236	1104	1104	-132,00	-11%	-132,00	-11%	
Administradores Hospitalares	3	0	12	36	0	0	-36,00	-100%	-36,00	-100%	
Técnicos Superiores de Saúde	12	8	12	144	96	96	-48,00	-33%	-48,00	-33%	
Inspretores	11	9	12	132	108	108	-24,00	-18%	-24,00	-18%	
Investigadores	2	1	12	24	12	12	-12,00	-50%	-12,00	-50%	
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	156	128	12	1872	1536	1536	-336,00	-18%	-336,00	-18%	
Totais	646	464	6.568	6.568	4.973	4.973	-1.595	-24%	-1.595	-24%	
Efetivos no Organismo	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023					
	443	467	509	520	486	464					
RECURSOS HUMANOS 2023 (anos)											
DESIGNAÇÃO	2018 EXECUTADO	2019 EXECUTADO	2020 EXECUTADO	2021 EXECUTADO	2022 EXECUTADO	2023 EXECUTADO	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2023	ORÇAMENTO EXECUTADO 2023	DESVIO	DESVIO IM %	
Orçamento de Funcionamento	15.633.904 €	15.776.653 €	16.777.905 €	17.164.946 €	18.672.314 €	22.800.746 €	23.141.346 €	10.068.951 €	- 4.072.935 €	-38%	
Despesas com Pessoal	26.426.295 €	28.572.698 €	30.502.510 €	25.267.700 €	32.548.117 €	45.634.900 €	46.109.498 €	24.896.600 €	- 21.268.888 €	-46%	
Aquisições de Bens e Serviços Correntes	1.311.518 €	1.269.459 €	2.232.347 €	607.698 €	959.397 €	3.029.300 €	2.419.300 €	936.788 €	- 1.422.732 €	-59%	
Outras Despesas Correntes e de Capital											
Outros Valores			696.749 €	619.272 €	732.515 €		715.500 €	684.033 €	- 36.219 €	-5%	
TOTAL (ORÇAMENTOS)	43.371.277 €	45.618.810 €	50.209.971 €	49.659.566 €	52.912.745 €	72.144.666 €	72.344.666 €	45.608.352 €	- 26.719.294 €	-37%	
MUNICÍPIOS	FONTES DE FINANCIAMENTO										
1.1	Reserva média IPST de Concentrados Eritrocitários do grupo O Positivo (dias)	MIS									
1.2	Reserva média IPST de Concentrados Eritrocitários do grupo O Negativo (dias)	MIS									
1.3	Reserva média IPST de Concentrados Eritrocitários do grupo A Positivo (dias)	MIS									
1.4	Reserva média IPST de Concentrados Eritrocitários do grupo A Negativo (dias)	MIS									
2.1	Porcentagem de Serviços de Saúde autorizados pela EMA - a ser pago pelo sistema nacional de colheita/transplante de córneas	ASIS/Relatório Inm/Relatório EHA									
2.2	Porcentagem de Serviços de Saúde autorizados pela EMA - a ser pago pelo sistema nacional de colheita/transplante de córneas	SI-SAS									
3.1	Porcentagem de unidades de sangue colhidas em doadores com idade <25 anos	CNT - MIG									
3.1	Realiz. com BT hospitalares para implementação da estratégia nacional de colheita/transplante de córneas	Banco de Tecidos - MIG									
4.2	Validação do n.º de protocolos celebrados com empresas/organizações com o objetivo de proporcionar condições mais favoráveis para os trabalhadores do IPST	DOHRH - MIG									
5.1	Segunda fase do projeto de conciliação	DOHRH - MIG									
5.2	Segunda fase do projeto de conciliação	Ext. Sup. CD - MIG									
6.1	Implementação de plano de melhoria dos processos internos das sucursais de colheita de sangue	Eh. Sup. CD - MIG									
6.2	Implementação de plano de melhoria dos processos internos das sucursais de colheita de sangue	Eh. Sup. CD - MIG									
7.1	Serviços digitais a disponibilizar - Questionário pré-cálculo de sangue e Consentimento Informado	CNT - MIG									
8.1	Hospitais auditados	CNT - MIG									
9.1	Avaliação da satisfação dos candidatos a doador	GGOL - MIG									
tipo de indicador	Referência de base contábil das ações desenvolvidas pelos serviços da sociedade (ex. Número de farmácias colheitas em serviços) / Tratamento de dados e métodos usados e população sobre a qual são desenvolvidos os serviços (ex. Número de formados com aproveitamento)										



Ministério da Saúde	
ANO 2023	
NOME DO ORGANISMO	ANEXO III - QUAR 2023
Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P.	
Índice	Descrição e atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação de efeitos/dimensões sobre a sociedade (ex: N.º de ações de formação)
1.1	
Meta Proposta 2019 (ex)	1.1. Meta proposta com o âmbito de desempenho (ex: ao nível setorial)
	1.2. Meta proposta abaixo do desempenho (ex: ao nível setorial)

4