

ANO: 2017

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, IP

MISSÃO DO ORGANISMO Garantir à população da respetiva área geográfica de Intervenção o acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde, respeitando as regras de equidade, cumprindo e fazendo cumprir o Plano Nacional de Saúde e as leis e regulamentos em vigor.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

DESIGNAÇÃO

- OE 1: Melhorar o acesso aos cuidados de saúde
- OE 2: Promover a saúde da população
- OE 3: Reforçar o papel dos Cuidados de Saúde Primários
- OE 4: Contribuir para a sustentabilidade do SNS
- OE 5: Melhorar os níveis de informação de suporte à gestão

OBJECTIVOS OPERACIONAIS

EFICÁCIA

											Peso: 10,0				35,0	
OOp1: Promover a integração de doentes na Rede Nacional Cuidados Continuados e Integrados (RNCCI) (OE 1)																
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			
1.1 Taxa de integração na RNCCI (ARSC + SGMS)	87,59	87,23	86,20	85,03	82,97	83,20	0,2	83,5	100%							
OOp2: Manter a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas e comportamentos aditivos (OE 1) (Relevante)															Peso: 35,0	
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			
2.1 Número de utentes atendidos em ambulatório nos Centros de Respostas Integradas e na Unidade de Alcoologia	7 553	7 303	7 240	7 306	7 437	7 450	10	7 500	100%							
OOp3: Promover a vigilância e controlo das doenças cardiovasculares (OE 2) (Relevante)															Peso: 35,0	
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			
3.1 Percentagem de hipertensos (sem doença cardiovascular nem diabetes), com determinação de risco cardiovascular (3 anos)	4,9%	9,0%	27,0%	42,8%	51,6%	54,0%	1,0%	56,0%	100%							
OOp4: Promover a vigilância e controlo da doença diabética (OE 2) (Relevante)															Peso: 20,0	
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			
4.1 Proporção de utentes com diabetes com último registo HbA1c <=8%	48,0%	50,0%	53,9%	57,4%	58,9%	61,0%	1,0%	63,0%	100%							

EFICIÊNCIA

											Peso: 8,0				35,0	
OOp5: Desenvolver ações na área da prevenção secundária através do alargamento da cobertura dos rastreios de base populacional (OE 2)																
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			
5.1 Taxa de cobertura do rastreio do colo do útero (mulheres em idade elegível 25 a 64 anos) nos últimos 3 anos (ARSC + SGMS)	n.a.	n.a.	48,0%	49,1%	50,4%	52,0%	1,0%	55,0%	50%							
5.2 Percentagem de mulheres em idade elegível (45 - 69 anos) que realizam rastreio do cancro da mama (ARSC + SGMS)	68,0%	68,1%	63,6%	62,6%	62,7%	64,0%	1,0%	68,0%	50%							
OOp6: Desenvolver uma política de promoção de alimentação saudável (OE 2) (Relevante)															Peso: 20,0	
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			
6.1 Taxa de cobertura do projeto "pão.come" na população da região de saúde do Centro	91,0%	93,0%	96,1%	96,6%	96,6%	97,0%	0,3%	98,5%	20%							
6.2 Taxa de cobertura do projeto "sopa.come" nas escolas do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico da região de saúde do Centro	10,0%	12,0%	21,2%	68,5%	85,7%	88,0%	1,0%	90,0%	80%							
OOp7: Consolidar a reforma dos CSP (OE 3) (Relevante)															Peso: 60,0	
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			
7.1 Percentagem de utentes inscritos em USF	22,4%	27,0%	30,0%	34,3%	38,3%	41,9%	1,0%	43,9%	100%							
OOp 8: Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos (OE 4)															12,0	
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			
8.1 Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos prescritos, no total de embalagens de medicamentos prescritos (ARSC + SGMS)	n.a.	n.a.	50,4%	51,0%	56,0%	56,4%	0,3%	57,8%	100%							

QUALIDADE

30,0

ANO: 2017

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, IP

ODp9: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação (OE 2)

										Peso: 10,0			
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
9.1 Taxa de cobertura vacinal da DTPa (PNV cumprido) no ano em que as crianças completam os 2 anos de idade (ARSC + SGMS)	97,6%	97,3%	96,6%	97,0%	97,0%	98,0%	1,0%	99,1%	50%				
9.2 Taxa de cobertura vacinal VASPR II aos 7 anos de idade (ARSC + SGMS)	98,0%	98,0%	97,6%	96,5%	96,0%	97,0%	1,0%	98,5%	50%				

ODp10: Promover a vigilância em saúde materno infantil (OE 2) (Relevante)

										Peso: 60,0			
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
10.1 Taxa de cobertura referente à consulta de saúde infantil aos 6/7 anos de idade (ARSC + SGMS)	n.a.	n.a.	64,6%	66,4%	71,6%	72,7%	1,0%	73,7%	25%				
10.2 Proporção de jovens 14 anos com consulta médica e vigilância e PNV (ARSC + SGMS)	n.a.	n.a.	51,0%	60,6%	61,5%	62,5%	1,0%	64,5%	75%				

ODp 11: Promover a capacidade de oferta em resposta hospitalar programada para a primeira consulta de especialidade referenciada pelos CSP (OE 1)

										Peso: 15,0			
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
11.1 Percentagem de Utentes referenciados dos cuidados de saúde primários para consulta externa atendidos em tempo adequado (ARSC + SGMS)	n.a.	n.a.	n.a.	78%	75%	76%	0,5%	77%	100%				

ODp 12: Consolidar o processo organizativo que garanta uma mediana do tempo de espera de cirurgia não superior a 3 meses (OE 1)

										Peso: 15,0			
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
12.1 Mediana de espera para a cirurgia (ARSC + SGMS)	n.a.	n.a.	3,6	3,0	3,7	3,5	0,1	3,0	100%				

ANO: 2017

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, IP

NOTA EXPLICATIVA

OE = Objetivo Estratégico; OOp = Objetivo Operacional; R = Relevante; E = Estimativa; NA = Não Aplicável; ND = Não Disponível.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

A preencher nas fases de monitorização e avaliação anual final.

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

	PLANEADO %	EXECUTADO %
EFICÁCIA		
OOp1: Promover a integração de doentes na Rede Nacional Cuidados Continuados e Integrados (RNCCI) (OE 1)	35,0	
OOp2: Manter a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas e comportamentos aditivos (OE 1) (Relevante)	10%	
OOp3: Promover a vigilância e controlo das doenças cardiovasculares (OE 2) (Relevante)	35%	
OOp4: Promover a vigilância e controlo da doença diabética (OE 2) (Relevante)	35%	
	20%	
EFICIÊNCIA		
OOp5: Desenvolver ações na área da prevenção secundária através do alargamento da cobertura dos rastreios de base populacional (OE 2)	35,0	
OOp6: Desenvolver uma política de promoção de alimentação saudável (OE 2) (Relevante)	8%	
OOp7: Consolidar a reforma dos CSP (OE 3) (Relevante)	20%	
OOp8: Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos (OE 4)	60%	
	12%	
QUALIDADE		
OOp9: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação (OE 2)	30,0	
OOp10: Promover a vigilância em saúde materno infantil (OE 2) (Relevante)	10%	
OOp11: Promover a capacidade de oferta em resposta hospitalar programada para a primeira consulta de especialidade referenciada pelos CSP (OE 1)	60%	
OOp12: Consolidar o processo organizativo que garanta uma mediana do tempo de espera de cirurgia não superior a 3 meses (OE 1)	15%	
	15%	

Taxa de Realização Global

ANO: 2017

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, IP

RECURSOS HUMANOS - 2017

DESIGNAÇÃO	Dirigentes - Direção Superior	EFETIVOS	EFETIVOS	PONTUAÇÃO	RH	RH	DESVIO	DESVIO EM %
		(Planeados)	(Realizados)		PLANEADOS	REALIZADOS		
		01-01-2017	31-12-2017					
Dirigentes - Direção Superior		3		20	60			
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa		11		16	176			
Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)		211		12	2 532			
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)		19		9	171			
Técnicos de Informática		7		8	56			
Assistentes Técnicos		982		8	7 856			
Assistentes Operacionais		455		5	2 275			
Outros (exemplos)								
Médicos (inclui médicos em formação pré-carreira)		1 322		12	15 864			
Enfermeiros		1 332		12	15 984			
Administradores Hospitalares		0		12	0			
Técnicos Superiores de Saúde		85		12	1 020			
Inspectores		0		12	0			
Investigadores		0		12	0			
Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica		153		12	1 836			
Totais		4 580			47 830	0	0	0

Efetivos no Organismo	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31-12-2017(R)
Nº de efetivos a exercer funções	4 343	4 498	4 315	4 330	4 438	

RECURSOS FINANCEIROS - 2017 (Euros)

DESIGNAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO CORRIGIDO	ORÇAMENTO EXECUTADO	DESVIO	DESVIO EM %
	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO (resposta direta)					
Orçamento de Funcionamento	644 228 590,00 €	593 421 836,00 €	567 673 667,92 €	559 477 240,95 €	632 468 657,00 €	581 315 144,00 €				
Despesas com Pessoal	132 587 119,00 €	154 626 801,00 €	154 578 721,88 €	150 698 180,26 €	157 049 315,00 €	164 985 069,00 €				
Aquisições de Bens e Serviços Correntes	511 481 235,00 €	424 291 119,00 €	404 021 587,99 €	318 512 265,19 €	472 505 208,00 €	415 885 315,00 €				
Outras Despesas Correntes e de Capital	160 236,00 €	14 503 916,00 €	9 073 358,05 €	90 268 795,50 €	2 914 134,00 €	444 760,00 €				
Outros Valores	1 876 753,00 €	0,00 €	990 719,18 €	1 691 732,32 €	336 067,00 €	5 383 410,00 €				
TOTAL	646 105 343,00 €	593 421 836,00 €	568 664 387,10 €	561 168 973,27 €	632 804 724,00 €	586 698 554,00 €				

INDICADORES	FONTES DE VERIFICAÇÃO
1.1 Taxa de integração na RNCCI (ARSC + SGMS)	Gestcare
2.1 Número de utentes atendidos em ambulatório nos Centros de Respostas Integradas e na Unidade de Alcoologia	SIM
3.1 Percentagem de hipertensos (sem doença cardiovascular nem diabetes), com determinação de risco cardiovascular (3 anos)	SIARS
4.1 Proporção de utentes com diabetes com último registo HbA1c <=8%	SIARS
5.1 Taxa de cobertura do rastreio do colo do útero (mulheres em idade elegível 25 a 64 anos) nos últimos 3 anos (ARSC + SGMS)	SiIMA Rastreios
5.2 Percentagem de mulheres em idade elegível (45 - 69 anos) que realizam rastreio do cancro da mama (ARSC + SGMS)	LPCC Coimbra
6.1 Taxa de cobertura do projeto "pão.come" na população da região de saúde do Centro	Matriz de Dados - Projeto "pão.come"
6.2 Taxa de cobertura do projeto "sopa.come" nas escolas do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico da região de saúde do Centro	Matriz de Dados - Projeto "sopa.come"
7.1 Percentagem de utentes inscritos em USF	SIARS
8.1 Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos prescritos, no total de embalagens de medicamentos prescritos (ARSC + SGMS)	SIARS
9.1 Taxa de cobertura vacinal da DTPa (PNV cumprido) no ano em que as crianças completam os 2 anos de idade (ARSC + SGMS)	SINUS / Vacinação
9.2 Taxa de cobertura vacinal VASPR II aos 7 anos de idade (ARSC + SGMS)	SINUS / Vacinação
10.1 Taxa de cobertura referente à consulta de saúde infantil aos 6/7 anos de idade (ARSC + SGMS)	SIARS
10.2 Proporção de jovens 14 anos com consulta médica e vigiância e PNV (ARSC + SGMS)	SIARS

ANO: 2017

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, IP

11.1 Percentagem de Utentes referenciados dos cuidados de saúde primários para consulta externa atendidos em tempo adequado (ARSC + SGMS)

12.1 Mediana de espera para a cirurgia (ARSC + SGMS)

CTH
SIGLIC

DPC - AFCH
DPC - AFCH