

ANO: 2018

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

- 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 a gestão

27 JUN 2018
 Adalberto Campos Fernandes
 Ministro da Saúde

OBJECTIVOS OPERACIONAIS

													40,0	
OP1: Promover a integração de doentes na Rede Nacional Cuidados Continuados e Integrados (RNCCI) (OE 1) (Relevante)													Peso: 25,0	
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
1.1 Taxa de integração na RNCCI (ARSC + SGMS)	87,2%	86,2%	85,0%	83,0%	86,2%	86,6%	0,5%	87,2%	100%					
OP2: Manter a capacidade de resposta aos problemas de consumo de substâncias psicoativas e comportamentos aditivos (OE 1) (Relevante)													Peso: 15,0	
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
2.1 Número de doentes atendidos em ambulatório nos Centros de Respostas Integradas e na Unidade de Psicobiologia	7 303	7 240	7 306	7 437	7 318	7 320	1	7 330	100%					
OP3: Promover a vigilância e controlo das doenças cardiovasculares (OE 2) (Relevante)													Peso: 25,0	
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	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)	9,0%	27,0%	42,8%	51,6%	53,4%	55,0%	1,0%	57,0%	100%					
OP4: Promover a vigilância e controlo da doença diabética (OE 2) (Relevante)													Peso: 25,0	
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
4.1 Proporção de doentes com diabetes com último registo HbA1c <=8%	50,0%	53,9%	57,4%	58,9%	60,3%	60,5%	0,1%	63,0%	100%					
OP5: Desenvolver ações na área da prevenção secundária através do alargamento da cobertura dos rastreios de base populacional (OE 2)													Peso: 30,0	
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	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 5 anos (ARSC + SGMS)	n.a.	48,0%	49,1%	50,4%	49,2%	50,0%	0,5%	60,0%	50%					
5.2 Percentagem de mulheres em idade elegível (50-69 anos) que realizam rastreio do cancro da mama (ARSC + SGMS)	n.a.	66,1%	64,5%	66,0%	68,2%	69,0%	1,0%	71,0%	50%					
OP6: Desenvolver uma política de promoção de alimentação saudável (OE 2) (Relevante)													Peso: 40,0	
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
6.1 Taxa de cobertura do projeto "peço come" na população da região de saúde do Centro	93,0%	96,1%	96,6%	96,6%	97,4%	98,0%	0,3%	99,0%	80%					
6.2 Taxa de cobertura do projeto "peço come" nas escolas do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico do registo de saúde do Centro	12,0%	21,2%	68,5%	85,7%	87,0%	88,0%	1,0%	90,0%	20%					
OP7: Consolidar a reforma dos CSP (OE 3) (Relevante)													Peso: 40,0	
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
7.1 Percentagem de doentes inscritos em USF	27,0%	30,0%	34,3%	38,3%	40,3%	42,5%	1,0%	44,0%	100%					
OP 8: Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos (OE 4)													Peso: 20,0	
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017 (P)	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	
8.1 Percentagem de embalgens de medicamentos genéricos prescritos, no total de embalgens de medicamentos prescritos (ARSC + SGMS)	n.a.	50,4%	51,0%	56,0%	58,8%	59,5%	0,3%	60,0%	100%					

ANO: 2018

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, IP

QUAUADE													20,0
Obj 9: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação (OE 2)													Peso: 23,0
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017 (P)	Meta 2018	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)	97,3%	96,6%	97,0%	97,0%	96,8%	97,0%	0,2%	99,0%	50%				
9.2 Taxa de cobertura vacinal VASPR II aos 7 anos de idade (ARSC + SGMS)	98,0%	97,6%	96,5%	96,0%	96,2%	96,5%	0,3%	98,5%	50%				
Obj 10: Promover a vigilância em saúde materno infantil (OE 2)													Peso: 25,0
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017 (P)	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
10.1 Proporção de crianças com 7 anos, com peso e altura registados no intervalo [5;7] anos	n.a.	n.a.	76,1%	75,7%	76,9%	77,3%	0,2%	77,6%	75%				
10.2 Proporção de jovens com 14 anos, com PNV cumprido ou em execução a data de referência da medição	n.a.	n.a.	93,5%	92,8%	93,1%	93,7%	0,5%	94,3%	25%				
Obj 11: Promover a capacidade de oferta em resposta hospitalar programada para a primeira consulta de especialidade referenciada pelos CSP (OE 1)													Peso: 25,0
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
11.1 Percentagem de clientes referenciados dos cuidados de saúde primários para consulta externa atendidos em tempo adequado (ARSC + SGMS)	n.a.	n.a.	78%	75%	73%	74,0%	0,5%	75%	100%				
Obj 12: Consolidar o processo organizativo que garante uma mediana do tempo de espera de cirurgia não superior a 3 meses (OE 1)													Peso: 25,0
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
12.1 Mediana de espera para a cirurgia (ARSC + SGMS)	n.a.	3,6	3,0	3,7	4,0	3,9	0,1	3,7	100%				

ANO: 2018

Ministerio da Saúde

NOME DO ORGANISMO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, IP

RECURSOS HUMANOS - 2018

DESIGNAÇÃO	Dirigentes - Direção Superior	EFETIVOS (Planeados) 01-01-2018	EFETIVOS (Realizados) 31-12-2017	PONTUAÇÃO	RH PLANEADOS	RH REALIZADOS	DESVIO	DESVIO EM %
Dirigentes - Direção Superior *		10	8	20	200			
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa		11	11	16	176			
Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)		223	221	12	2 676			
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)		19	19	9	171			
Técnicos de Informática		7	7	8	56			
Assistentes Técnicos		992	1 003	8	7 936			
Assistentes Operacionais		457	473	5	2 285			
Outros (exemplos)		-	-	-	-			
Médicos (inclui médicos em formação pré-carreira)		1 357	1 318	12	16 284			
Enfermeiros		1 363	1 239	12	16 356			
Administradores Hospitalares				12	0			
Técnicos Superiores de Saúde		71	71	12	852			
Inspectores				12	0			
Investigadores				12	0			
Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica		150	150	12	1 800			
TOTAL		4 660	4 520		48 792	0	0	0

Efetivos no Organismo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Nº de efetivos a exercer funções	4 498	4 315	4 330	4 438	4 520	4 660

RECURSOS FINANCEIROS - 2018 (Euros)

DESIGNAÇÃO	2013 EXECUTADO	2014 EXECUTADO	2015 EXECUTADO	2016 EXECUTADO	2017 EXECUTADO (provisório)	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO CORRIGIDO	ORÇAMENTO EXECUTADO	DESVIO	DESVIO EM %
Orçamento de Funcionamento	593 421 836,00 €	567 673 667,92 €	559 477 240,95 €	632 468 657,00 €	647 898 745,00 €	611 258 622,00 €				
Despesas com Pessoal	154 020 801,00 €	154 578 721,88 €	150 800 180,28 €	157 040 315,00 €	160 000 000,00 €	163 523 020,00 €				
Aquisições de Bens e Serviços Correntes	424 201 119,00 €	404 021 507,00 €	318 512 205,10 €	472 505 208,00 €	470 430 002,00 €	446 430 951,00 €				
Outras Despesas Correntes e de Capital	14 503 918,00 €	9 073 358,05 €	90 200 785,50 €	2 914 134,00 €	1 780 064,00 €	1 208 051,00 €				
Outros Valores	0,00 €	900 710,10 €	1 091 732,32 €	330 067,00 €	330 250,00 €	884 118,00 €				
TOTAL	593 421 836,00 €	568 604 387,10 €	561 168 973,27 €	632 804 724,00 €	648 229 004,00 €	612 142 740,00 €				

INDICADORES

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 (50 - 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)	VACINAS
9 2 Taxa de cobertura vacinal VASPR II aos 7 anos de idade (ARSC + SGMS)	VACINAS
10 1 Proporção de crianças com 7 anos, com peso e altura registados no intervalo [5;7] anos	SIARS
10 2 Proporção de jovens com 14 anos, com PNV cumprido ou em execução à data de referência do indicador	SIARS

ANO: 2018

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; P = Provisório

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

A preencher nas fases de monitorização e avaliação anual final

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

	PLANEADO %	EXECUTADO %
EFICÁCIA	40	
OOp1: Promover a integração de doentes na Rede Nacional Cuidados Continuados e Integrados (RNCCI) (OE 1) (Relevante)	35	
OOp2: Manter a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas e comportamentos aditivos (OE 1) (Relevante)	15	
OOp3: Promover a vigilância e controlo das doenças cardiovasculares (OE 2) (Relevante)	25	
OOp4: Promover a vigilância e controlo da doença diabética (OE 2) (Relevante)	25	
EFICIÊNCIA	40	
OOp5: Desenvolver ações na área da prevenção secundária através do alargamento da cobertura dos rastreios de base populacional (OE 2)	10	
OOp6: Desenvolver uma política de promoção de alimentação saudável (OE 2) (Relevante)	40	
OOp7: Consolidar a reforma dos CSP (OE 3) (Relevante)	40	
OOp 8: Aumentar a prescrição de medicamentos genericos (OE 4)	10	
QUALIDADE	20	
OOp9: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação (OE 2)	25	
OOp10: Promover a vigilância em saúde materno infantil (OE 2)	25	
OOp 11: Promover a capacidade de oferta em resposta hospitalar programada para a primeira consulta de especialidade referenciada pelos CSP (OE 1)	25	
OOp 12: Consolidar o processo organizativo que garanta uma mediana do tempo de espera de cirurgia não superior a 3 meses (OE 1)	25	

Taxa de Realização Global

ANO: 2018

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 - URGA
DPC - URGA

* A partir do ano 2017, os SPMS aconselharam a inserir no RHV os Diretores Executivos dos ACES como Dirigentes Superiores, de modo a conseguir identifica-los. Note-se que anteriormente estavam inseridos nas respetivas carreiras de origem.

