

ANO: 2013

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO Administração Regional de Saúde do Centro, IP (ARSC)

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.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- OE 1: Melhorar a acessibilidade das populações aos cuidados de saúde
- OE 2: Implementar na região os programas prioritários do PNS 2012-2016
- OE 3: Reforçar o papel dos CSP enquanto pilar dos cuidados de saúde à população
- OE 4: Contribuir para a sustentabilidade do SNS na região centro

OBJECTIVOS OPERACIONAIS (OOp)

EFICÁCIA											50%		
N.º	Indicador	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
OOp1: Promover a vigilância e controlo das doenças cardiovasculares na população da região (OE 2) (Relevante)											Peso: 12%		
1	Percentagem de USF e UCSP que aplicam o programa de hipocoagulação	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	68%	75%	5%	90%	100%			
OOp2: Promover a vigilância e controlo da doença diabética (OE 2)											Peso: 5%		
2	Percentagem de pessoas com diabetes, com idade <65 anos, com HbA1c <6,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24%	27%	2%	30%	50%			
3	Percentagem de unidades coordenadoras funcionais da diabetes implementadas na região	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	90%	5%	100%	50%			
OOp3: Aumentar a capacidade de resposta do SNS no apoio à cessação tabágica (OE2) (Relevante)											Peso: 20%		
4	Percentagem de ACeS com oferta de pelo menos 3 consultas de apoio intensivo à cessação tabágica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	67%	83%	0	100%	100%			
OOp4: Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA (OE2)											Peso: 8%		
5	Percentagem de estruturas dos CSP (USF,UCSP,CDP) que efetuam teste de diagnóstico rápido para deteção da infeção por VIH	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9%	10%	1%	30%	50%			
6	Percentagem de serviços públicos de obstetria com teste rápido de rastreio do VIH	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25%	85%	5%	100%	50%			
OOp5: Planear e agilizar a implementação da Rede Nacional Cuidados Continuados e Integrados (RNCCI) na região (OE1) (Relevante)											Peso: 15%		
7	Número de doentes referenciados para a RNCCI (Cuidados Continuados)	n.d.	4.944	5.318	5.959	6.979	7.014	30	7.200	60%			
8	Taxa média de ocupação de camas nas unidades de internamento (Cuidados Continuados)	n.d.	90%	91%	91%	92%	91%	1%	94%	40%			
OOp6: Elaborar painel de indicadores de apoio à gestão do CD, relativos a entradas e saída de pessoal, com base nos sistemas informáticos de suporte (OE4) (Relevante)											Peso: 15%		
9	Elaboração do painel de indicadores (em meses)		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11	0	10	100%			
OOp7: Manter a capacidade de oferta em resposta hospitalar programada (OE1) (Relevante)											Peso: 10%		
10	Percentagem de cirurgia em ambulatório, relativamente ao total de cirurgias programadas	39%	48%	49%	50%	52%	53%	1%	60%	100%			
OOp8: Aumentar a eficácia do Programa Nacional para a Promoção da Saúde Oral (PNPSO) (OE2) (ARS+DGS) (Relevante)											Peso: 15%		
11	Taxa de utilização do primeiro cheque dentista no projeto Saúde Oral de Crianças e Jovens no âmbito PNPSO	n.a.	47%	56%	57%	57%	60%	2%	80%	100%			
EFICIÊNCIA											30%		
N.º	Indicador	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
OOp9: Reforçar a implementação de programas de rastreio oncológicos organizados de elevada qualidade para os cancros do colo do útero, da mama e do cólon e recto (OE2) (Relevante)											Peso: 25%		
12	Percentagem de mulheres em idade elegível que realizam rastreio do cancro do colo do útero	57%	57%	54%	57%	58%	59%	1%	62%	40%			
13	Percentagem de mulheres em idade elegível que realizam rastreio do cancro da mama	66%	66%	67%	68%	68%	69%	1%	72%	40%			
14	Taxa de cobertura do rastreio do cancro do cólon e reto na Região Centro	n.a.	1,56	1,9	2,7	4,2%	5,5%	1%	10%	20%			
OOp10: Desenvolvimento de uma política de prevenção primária da doença cerebro vasculares e oncológica (OE2)											Peso: 10%		
15	Taxa de cobertura do projeto "pão.come" na população da região Centro	61%	77%	83%	84%	91%	92%	1%	98%	40%			
16	Taxa de cobertura do projeto "sopa.come" nas escolas do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico da região Centro	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10%	12%	1%	20%	30%			

ANO: 2013

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO Administração Regional de Saúde do Centro, IP (ARSC)

17	Taxa de cobertura do projeto "oleovitae" nos ACeS da região Centro	n.a	n.a.	n.a.	n.a.	89%	91%	1%	98%	30%			
OOp11: Implementar a redução prevista no ponto 3.68 da 5.ª alteração do Memorando de Entendimento (OE 4)											Peso:	10%	
18	Despesa com trabalho extraordinário de acordo com o Despacho n.º 5077/2013, de 15 de abril (Hospitais e CSP)	n.a	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23%	1%	25%	100%			
OOp12: Melhorar o sistema de gestão de transporte de doentes na ARSC (OE4)											Peso:	10%	
19	Índice de utilização de agrupamento de transporte de utentes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,97	1,97	0,20	2,50	100%			
OOp13: Promover a adequação da oferta de cuidados de saúde às necessidades da população servida pela ARSC (OE1)											Peso:	14%	
20	Percentagem de primeiras consultas médicas, relativamente ao total de atendimentos urgentes	43%	49%	51%	51%	55%	57%	1%	70%	60%			
21	Taxa de Ocupação do Internamento das Unidades de Desabilitação, de Alcoologia e de Comunidade Terapêutica (Emacacad)	82%	87%	84%	87%	83%	85%	2%	90%	40%			
OOp14: Contribuir, através dos processos de planeamento e de contratualização, para a sustentabilidade económico-financeira dos prestadores de cuidados de saúde da região (OE4)											Peso:	14%	
22	Faturação de medicamentos prescritos pelos hospitais na região(em euros)	38.236.357,41 €	39.398.381,52 €	39.760.305,35 €	37.838.612,17 €	36.878.622,30 €	35.956.600,00 €	719.132,00 €	35.000.000,00 €	25%			
23	Custo médio de medicamentos faturados (PVP) por utilizador (CSP)	n.d.	244,79 €	247,76 €	210,33 €	186,89 €	177,54 €	3,55 €	172,50 €	25%			
24	Custo médio de MCDT faturados por utilizador SNS (CSP)	n.d.	62,33 €	61,54 €	55,49 €	47,26 €	45,84 €	0,46 €	44,50 €	25%			
25	Taxa de execução do QREN	n.a.	0%	10%	49%	79%	90%	3%	100%	25%			
OOp15: Promover o diagnóstico precoce da tuberculose (OE2) (Relevante)											Peso:	17%	
26	Taxa de incidência da tuberculose igual ou inferior a 12 por 100 mil/hab na região Centro	15,5	13,1	11,1	10,5	10,7	10,5	1,0	9,0	100%			
QUALIDADE													
N.º	Indicador	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
OOp16: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de vacinação / vacinação contra a gripe sazonal (OE3) (Relevante)											Peso:	30%	
27	Taxa de cobertura vacinal da Pentavalente (DTPa Hib VIP) aos 2 anos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	97%	1%	99%	25%			
28	Taxa de cobertura vacinal VASPR2 aos 7 anos de idade	97%	97%	97%	98%	98%	98%	0,5%	99%	25%			
29	Taxa de cobertura vacinal na coorte feminina de 13 anos de idade que iniciou vacinação anti-HPV	n.d.	86%	86%	90%	91%	91%	1%	93%	25%			
30	Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em idosos institucionalizados	n.d.	76%	81%	86%	90%	90%	2%	93%	25%			
OOp17: Promover a melhoria da qualidade e do desempenho assistencial dos prestadores de cuidados de saúde da região (OE4)											Peso:	10%	
31	Percentagem de utentes inscritos em USF e UCSP	16%	17%	32%	48%	50%	70%	10%	90%	30%			
32	Percentagem de consumo de embalagens de medicamentos genéricos no total de embalagens consumidas (CSP)	na	20%	26%	31%	34%	36%	1%	40%	70%			
OOp18: Melhorar o parque das instalações e equipamentos da ARSC (OE4) (Relevante)											Peso:	30%	
33	Atualizar a informação do estado de conservação dos edifícios, com idade superior a 20 anos, ocupados pela ARSC.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50%	5%	60%	100%			
OOp19: Implementação de Unidades de Saúde Mental na Comunidade (OE4)											Peso:	20%	
34	Número de novas unidades comunitárias de saúde mental na ARS	0	0	1	0	1	2	0	4	100%			
OOp20: Monitorizar e promover ações de formação aos profissionais da ARSC (OE4)											Peso:	10%	
35	Número de colaboradores da ARSC, com formação no Registo Nacional de Utentes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	800	0	830	50%			

ANO: 2013

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO Administração Regional de Saúde do Centro, IP (ARSC)

36	Realizar ações de formação aos profissionais dos Gabinetes do Cidadão das unidades de saúde da região	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2	0	3	30%
37	Proporção de profissionais de saúde que obtiveram formação na respetiva área profissional de acordo com a Resolução do Conselho de Ministro n.º 89/2010, de 17 de novembro	n.a.	n.a.	n.a.	26%	33%	66%	10%	100%	20%

NOTA EXPLICATIVA

Estão assinalados a cor "verde" os valores revistos e devidamente homologados pelo Chefe de Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde em 20-12-2013.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

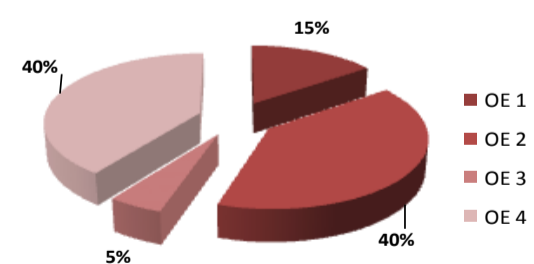
A preencher nas fases de monitorização e avaliação anual final

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

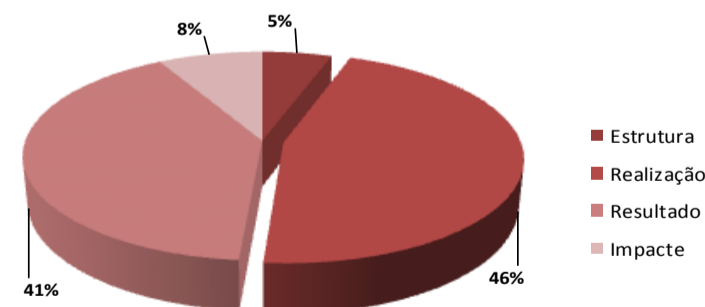
	PLANEADO %	EXECUTADO %	DESVIO %
EFICÁCIA	50%		
OOp1: Promover a vigilância e controlo das doenças cardiovasculares na população da região (OE 2) (Relevante)	12%		
OOp2: Promover a vigilância e controlo da doença diabética (OE 2)	5%		
OOp3: Aumentar a capacidade de resposta do SNS no apoio à cessação tabágica (OE2) (Relevante)	20%		
OOp4: Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA (OE2)	8%		
OOp5: Planear e agilizar a implementação da Rede Nacional Cuidados Continuados e Integrados (RNCCI) na região (OE1) (Relevante)	15%		
OOp6: Elaborar painel de indicadores de apoio à gestão do CD, relativos a entradas e saída de pessoal, com base nos sistemas informáticos de suporte (OE4) (Relevante)	15%		
OOp7: Manter a capacidade de oferta em resposta hospitalar programada (OE1) (Relevante)	10%		
OOp8: Aumentar a eficácia do Programa Nacional para a Promoção da Saúde Oral (PNPSO) (OE2) (ARS+DGS) (Relevante)	15%		
EFICIÊNCIA	30%		
OOp9: Reforçar a implementação de programas de rastreio oncológicos organizados de elevada qualidade para os cancros do colo do útero, da mama e do cólon e recto (OE2) (Relevante)	25%		
OOp10: Desenvolvimento de uma política de prevenção primária da doença cerebro vasculares e oncológica (OE2)	10%		
OOp11: Implementar a redução prevista no ponto 3.68 da 5.ª alteração do Memorando de Entendimento (OE 4)	10%		
OOp12: Melhorar o sistema de gestão de transporte de doentes na ARSC (OE4)	10%		
OOp13: Promover a adequação da oferta de cuidados de saúde às necessidades da população servida pela ARSC (OE1)	14%		
OOp14: Contribuir, através dos processos de planeamento e de contratualização, para a sustentabilidade económico-financeira dos prestadores de cuidados de saúde da região (OE4)	14%		
OOp15: Promover o diagnóstico precoce da tuberculose (OE2) (Relevante)	17%		
QUALIDADE	20%		
OOp16: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de vacinação / vacinação contra a gripe sazonal (OE3) (Relevante)	30%		
OOp17: Promover a melhoria da qualidade e do desempenho assistencial dos prestadores de cuidados de saúde da região (OE4)	10%		
OOp18: Melhorar o parque das instalações e equipamentos da ARSC (OE4) (Relevante)	30%		
OOp19: Implementação de Unidades de Saúde Mental na Comunidade (OE4)	20%		
OOp20: Monitorizar e promover ações de formação aos profissionais da ARSC (OE4)	10%		

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL

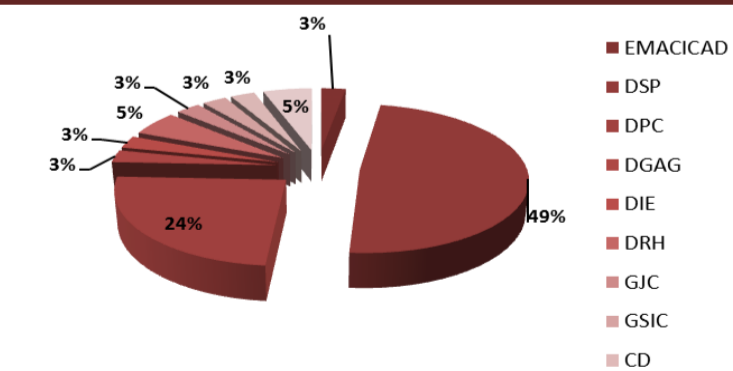
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR PESO DOS OBJECTIVOS OPERACIONAIS



TIPOLOGIA DE INDICADORES PELO RESPETIVO PESO



PESO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS POR DEPARTAMENTO



RECURSOS HUMANOS - 2013

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	EFETIVOS	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO	DESVIO %
Dirigentes - Direção Superior	20	14	280			
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa	16	11	176			
Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)	12	199	2.388			
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)	9	24	216			
Informáticos (não inclui Especialistas de Informática)	8	14	112			
Assistentes Técnicos	8	975	7.800			
Assistentes Operacionais	5	579	2.895			
Outros	-	-	-			

ANO: 2013

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO Administração Regional de Saúde do Centro, IP (ARSC)

Médicos (inclui médicos internos)	12	1.099	13.188
Enfermeiros	12	1.115	13.380
Técnicos Superiores de Saúde Diagnóstico e Terapêutica	12	222	2.664
Total		4.252	43.099

Efetivos no Organismo	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013 (E)
Nº de efetivos a exercer funções	7.096	5.282	4.599	4.402	4.343	4.252

RECURSOS FINANCEIROS - 2013 (Euros)

DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	EXECUTADO	DESVIO	DESVIO %
Orçamento de Funcionamento	577.230.082 €			
Despesas com Pessoal	161.594.961 €			
Aquisições de Bens e Serviços	406.494.259 €			
Outras Despesas	9.140.862 €			
PIDDAC	2.755.792 €			
Outros	0 €			
Total (OF+PIDDAC+Outros)	579.985.874 €			

INDICADORES	TIPO	DESCRIÇÃO	FONTES DE VERIFICAÇÃO/RESPONSÁVEL
1 OOp1	Realização	Percentagem de USF e UCSP que aplicam o programa de hipocoagulação	MATRIZ DE DADOS-PROGRAMA DE HIPOCOAGULAÇÃO / DSP
2 OOp2	Resultado	Percentagem de pessoas com diabetes, com idade <65 anos, com HbA1c <6,5	SIARS / DSP
3 OOp2	Realização	Percentagem de unidades coordenadoras funcionais da diabetes implementadas na região	MATRIZ DE DADOS-PROGRAMA DIABETES / DSP
4 OOp3	Realização	Percentagem de ACeS com oferta de pelo menos 3 consultas de apoio intensivo à cessação tabágica	MATRIZ DE DADOS-PROGRAMA TABACO / DSP
5 OOp4	Realização	Percentagem de estruturas dos CSP (USF,UCSP,CDP) que efetuam teste de diagnóstico rápido para deteção da infeção por VIH	MATRIZ DE DADOS-PROGRAMA VIH/SIDA / DSP
6 OOp4	Realização	Percentagem de serviços públicos de obstetria com teste rápido de rastreio do VIH	MATRIZ DE DADOS-PROGRAMA VIH/SIDA / DSP
7 OOp5	Resultado	Número de doentes referenciados para a RNCCI (Cuidados Continuados)	GESTCARE / ECR
8 OOp5	Resultado	Taxa média de ocupação de camas nas unidades de internamento (Cuidados Continuados)	GESTCARE / ECR
9 OOp6	Realização	Elaboração do painel de indicadores (em meses)	MATRIZ DE DADOS DE MONITORIZAÇÃO / DRH
10 OOp7	Resultado	Percentagem de cirurgia em ambulatório, relativamente ao total de cirurgias programadas	SICA / DPC
11 OOp8	Resultado	Taxa de utilização do primeiro cheque dentista no projeto Saúde Oral de Crianças e Jovens no âmbito PNPSO	SISO / DSP
12 OOp9	Resultado	Percentagem de mulheres em idade elegível que realizam rastreio do cancro do colo do útero	SiiMA / DSP
13 OOp9	Realização	Percentagem de mulheres em idade elegível que realizam rastreio do cancro da mama	SIRCM / DSP
14 OOp9	Resultado	Taxa de cobertura do rastreio do cancro do cólon e reto na Região Centro	SiiMA / DSP
15 OOp10	Realização	Taxa de cobertura do projeto "pão.come" na população da região Centro	MATRIZ DE DADOS-PROGRAMA "pão come" / DSP
16 OOp10	Realização	Taxa de cobertura do projeto "sopa.come" nas escolas do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico da região Centro	MATRIZ DE DADOS-PROGRAMA "sopa.come" / DSP
17 OOp10	Realização	Taxa de cobertura do projeto "oleovite" nos ACeS da região Centro	MATRIZ DE DADOS-PROGRAMA "oleovite" / DSP
18 OOp11	Impacte	Despesa com trabalho extraordinário de acordo com o Despacho n.º 5077/2013, de 15 de abril (Hospitais e CSP)	RELATÓRIOS MENSIS / UEP
19 OOp12	Impacte	Índice de utilização de agrupamento de transporte de utentes	SGTD / DGAG
20 OOp13	Realização	Percentagem de primeiras consultas médicas, relativamente ao total de atendimentos urgentes	SICA / DPC
21 OOp13	Realização	Taxa de Ocupação do Internamento das Unidades de Desabitação, de Alcoologia e de Comunidade Terapêutica (Emacicad)	MATRIZ DE DADOS DO INTERNAMENTO / EMACICAD
22 OOp14	Resultado	Faturação de medicamentos prescritos pelos hospitais na região(em euros)	SICA / DPC
23 OOp14	Resultado	Custo médio de medicamentos faturados (PVP) por utilizador (CSP)	SIARS / DPC
24 OOp14	Resultado	Custo médio de MCDT faturados por utilizador SNS (CSP)	SIARS / DPC
25 OOp14	Realização	Taxa de execução do QREN	MATRIZ DE DADOS-QREN / DPC
26 OOp15	Impacte	Taxa de incidência da tuberculose igual ou inferior a 12 por 100 mil/hab na região Centro	SVIG-TB / DSP
27 OOp16	Resultado	Taxa de cobertura vacinal da Pentavalente (DTPa Hib VIP) aos 2 anos	SINUS/VACINAÇÃO / DSP
28 OOp16	Resultado	Taxa de cobertura vacinal VASPR2 aos 7 anos de idade	SINUS/VACINAÇÃO / DSP
29 OOp16	Resultado	Taxa de cobertura vacinal na coorte feminina de 13 anos de idade que iniciou vacinação anti-HPV	SINUS/VACINAÇÃO / DSP
30 OOp16	Resultado	Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em idosos institucionalizados	SINUS/VACINAÇÃO / DSP
31 OOp17	Estrutura	Percentagem de utentes inscritos em USF e UCSP	SIARS / DPC
32 OOp17	Resultado	Percentagem de consumo de embalagens de medicamentos genéricos no total de embalagens consumidas (CSP)	SIARS / DPC
33 OOp18	Estrutura	Atualizar a informação do estado de conservação dos edifícios, com idade superior a 20 anos, ocupados pela ARSC.	MATRIZ DE DADOS DE MONITORIZAÇÃO / DIE
34 OOp19	Realização	Número de novas unidades comunitárias de saúde mental na ARS	PROTOCOLOS CELEBRADOS / CD
35 OOp20	Realização	Número de colaboradores da ARSC, com formação no Registo Nacional de Utentes	PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE FORMAÇÃO / GSIC
36 OOp20	Realização	Realizar ações de formação aos profissionais dos Gabinetes do Cidadão das unidades de saúde da região	VERIFICAÇÃO FOLHAS DE PRESENÇA / GJC
37 OOp20	Realização	Proporção de profissionais de saúde que obtiveram formação na respetiva área profissional de acordo com a Resolução do Conselho de Ministro n.º 89/2010, de 17 de novembro	VERIFICAÇÃO FOLHAS DE PRESENÇA / DRH