



Adalberto Campos Fernandes  
 Ministro da Saúde

ANO: 2016  
 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  |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             | 35%       | 131%               |               |
|---|--|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------------|------|-------------|-----------|--------------------|---------------|
| <b>Obj1: Melhorar e agilizar a implementação de Rede Nacional Cuidados Continuados e Integrados (RNCCI) [OE 1] (Relevante)</b>                              |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             | Peso: 34% | 135%               |               |
| INDICADORES   |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             |           |                    |               |
| 1.1   | Número de doentes admitidos nas UCC da RNCCI   | 2011   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015   | Meta 2016 | Tolerância | Valor crítico | Peso | Mês Análise | Resultado | Taxa de Realização | Classificação |
|   |  | 5 242  | 5 595  | 5 920 | 6 423  | 7 067  | 7 100     | 30         | 7 400         | 100% | dezembro    | 8 392     | 135%               | Superou       |
| <b>Obj2: Melhorar a capacidade de resposta aos problemas de stress de cidadãos adoctivos e comportamentos suzyivos [OE 1]</b>                               |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             | Peso: 2%  | 135%               |               |
| INDICADORES   |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             |           |                    |               |
| 2.1   | Número de utentes atendidos em ambulatório nos Centros de Respostas Integradas e na Unidade de Alcoologia                | 2011   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015   | Meta 2016 | Tolerância | Valor crítico | Peso | Mês Análise | Resultado | Taxa de Realização | Classificação |
|   |  | 7 929  | 7 553  | 7 303 | 7 240  | 7 806  | 7 310     | 4          | 7 315         | 100% | dezembro    | 7 437     | 135%               | Superou       |
| <b>Obj3: Promover a vigilância e controlo das doenças cardiovasculares [OE 2] (Relevante)</b>   |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             | Peso: 20% | 135%               |               |
| INDICADORES   |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             |           |                    |               |
| 3.1   | Porcentagem de hipertensos (sem doença cardiovascular nem diabetes), com determinação de risco cardiovascular (3 anos)   | 2011   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015   | Meta 2016 | Tolerância | Valor crítico | Peso | Mês Análise | Resultado | Taxa de Realização | Classificação |
|   |  | n.a.   | 4,9%   | 9,0%  | 27,0%  | 42,8%  | 46,0%     | 2,0%       | 50,0%         | 100% | dezembro    | 51,6%     | 135%               | Superou       |
| <b>Obj4: Promover a vigilância e controlo da doença diabética [OE 2] (Relevante)</b>  |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             | Peso: 20% | 135%               |               |
| INDICADORES   |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             |           |                    |               |
| 4.1   | Proporção de utentes com diabetes com último registo HbA1c <8%   | 2011   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015   | Meta 2016 | Tolerância | Valor crítico | Peso | Mês Análise | Resultado | Taxa de Realização | Classificação |
|   |  | n.a.   | 48,0%  | 50,0% | 53,9%  | 57,4%  | 58,0%     | 0,5%       | 59,0%         | 100% | dezembro    | 59,9%     | 135%               | Superou       |
| <b>Obj5: Aumentar a capacidade de resposta do SNS ao apoio à cessação tabágica [OE 3] (Relevante)</b>   |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             | Peso: 17% | 125%               |               |
| INDICADORES   |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             |           |                    |               |
| 5.1   | Porcentagem de ACES e ULS com oferta de consulta de apoio intensivo à cessação tabágica                                  | 2011   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015   | Meta 2016 | Tolerância | Valor crítico | Peso | Mês Análise | Resultado | Taxa de Realização | Classificação |
|   |  | 89%    | 89%    | 89%   | 89%    | 89%    | 100%      | 0%         | 100%          | 100% | dezembro    | 100,0%    | 125%               | Superou       |
| <b>Obj6: Promover o diagnóstico precoce de infeção por VIH/SIDA [OE 2]</b>  |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             | Peso: 5%  | 100%               |               |
| INDICADORES   |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             |           |                    |               |
| 6.1   | Porcentagem de Centros de Saúde que efetuam teste de diagnóstico rápido para deteção da infeção por VIH                  | 2011   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015   | Meta 2016 | Tolerância | Valor crítico | Peso | Mês Análise | Resultado | Taxa de Realização | Classificação |
|   |  | n.a.   | n.a.   | 24,0% | 31,0%  | 76,5%  | 77,0%     | 0,5%       | 78%           | 100% | dezembro    | 76,5%     | 100%               | Atingiu       |
| <b>Obj7: Aumentar a eficácia do Programa Nacional para a Promoção da Saúde Oral (PNPSO) [OE 3]</b>  |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             | Peso: 2%  | 100%               |               |
| INDICADORES   |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             |           |                    |               |
| 7.1   | Taxa de utilização do primeiro cheque dentista no projeto Saúde Oral de Crianças e Jovens no âmbito PNPSO                | 2011   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015   | Meta 2016 | Tolerância | Valor crítico | Peso | Mês Análise | Resultado | Taxa de Realização | Classificação |
|   |  | 57,0%  | 57,0%  | 58,6% | 58,1%  | 58,4%  | 59,0%     | 0,5%       | 60,0%         | 100% | dezembro    | 58,9%     | 100%               | Atingiu       |
| EFICÁCIA  |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             | 30%       | 124%               |               |
| <b>Obj8: Promover a utilização de oferta de cuidados de saúde primários às necessidades de população servida pelo ARS Centro, IP [OE 1] (Relevante)</b>     |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             | Peso: 21% | 135%               |               |
| INDICADORES   |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             |           |                    |               |
| 8.1   | Taxa de domicílios de enfermagem por 1.000 inscritos   | 2011   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015   | Meta 2016 | Tolerância | Valor crítico | Peso | Mês Análise | Resultado | Taxa de Realização | Classificação |
|   |  | 119,68 | 122,88 | 124,8 | 139,90 | 142,65 | 144,00    | 1          | 146,00        | 100% | dezembro    | 149,8     | 135%               | Superou       |
| <b>Obj9: Reforçar a implementação de estratégias de rastreio oncológico organizado para os cancêros do colo do útero, do recto e do cólon e reto [OE 2]</b> |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             | Peso: 11% | 117%               |               |
| INDICADORES   |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             |           |                    |               |
| 9.1   | Taxa de cobertura do rastreio do colo do útero (mulheres em idade elegível 25 a 64 anos) nos últimos 3 anos (ARSC + DGS) | 2011   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015   | Meta 2016 | Tolerância | Valor crítico | Peso | Mês Análise | Resultado | Taxa de Realização | Classificação |
|   |  | n.a.   | n.a.   | n.a.  | 48%    | 49%    | 50%       | 0,5%       | 52%           | 25%  | dezembro    | 50%       | 100%               | Atingiu       |
| 9.2   | Porcentagem de mulheres em idade elegível (45 - 69 anos) que realizam rastreio do cancro de mama (ARSC + DGS)            | 68%    | 68%    | 68%   | 64%    | 63%    | 64%       | 0,5%       | 67%           | 25%  | dezembro    | 63%       | 99%                | Não atingiu   |
| 9.3   | Proporção de utentes [50; 75] anos, com rastreio cancro cólon e reto   | n.a.   | 17,5%  | 22,6% | 36,0%  | 29,8%  | 30,5%     | 0,5%       | 31,5%         | 30%  | dezembro    | 34,2%     | 135%               | Superou       |
| <b>Obj10: Diminuir a taxa global de prevalência de infeção de sexualmente transmissível [OE 2] (Relevante)</b>  |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             | Peso: 20% | 111%               |               |
| INDICADORES   |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             |           |                    |               |
| 10.1  | Taxa de cobertura do projeto "pão.como" na população da região de saúde do Centro  | 84,0%  | 91,0%  | 93,0% | 96,1%  | 96,6%  | 97,0%     | 0,5%       | 98,5%         | 70%  | dezembro    | 96,6%     | 100%               | Atingiu       |
| 10.2  | Taxa de cobertura do projeto "sopa.como" nas escolas do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico da região de saúde do Centro  | n.a.   | 10%    | 12%   | 21%    | 69%    | 75%       | 2%         | 80%           | 30%  | dezembro    | 86%       | 135%               | Superou       |
| <b>Obj11: Consolidar a reforma dos USF [OE 3] (Relevante)</b>   |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             | Peso: 33% | 135%               |               |
| INDICADORES   |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             |           |                    |               |
| 11.1  | Porcentagem de utentes inscritos em USF  | 20,0%  | 22,4%  | 27,0% | 30,0%  | 34,3%  | 35,0%     | 0,5%       | 36,0%         | 100% | dezembro    | 38,3%     | 135%               | Superou       |
| <b>Obj12: Melhorar o sistema de prestação de serviços de saúde [OE 4]</b>   |  |        |        |       |        |        |           |            |               |      |             | Peso: 3%  | 100%               |               |

| INDICADORES  | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | Meta 2016 | Tolerância | Valor crítico | Peso | Mês Análise          | Resultado | Taxa de Realização | Classificação |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|---------------|------|----------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 12.1 Índice de utilização de agrupamento de transporte de utentes por transporte efetuado  | n.a.     | 1,97     | 1,93     | 1,92     | 1,91     | 1,91      | 0,15       | 2,2           | 100% | dezembro             | 1,82      | 100%               | Atingiu       |
| OOp13: Criar/ativar estratégias das unidades de atendimento e de sensibilização, para a sustentabilidade económica/financeira dos prestadores de cuidados de saúde da região Centro (OE 4) |          |          |          |          |          |           |            |               |      |                      |           |                    |               |
| INDICADORES  |          |          |          |          |          |           |            |               |      |                      |           |                    |               |
| 13.1 Permiagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes tratados  | n.a.     | 10,3     | 15,9     | 34,4     | 45,8     | 47,0      | 1,0        | 49,0          | 35%  | dezembro             | 51,0      | 135%               | Superou       |
| 13.2 Custo médio de medicamentos faturados (PVP) por utilizador (CSP) (ARSC + ACSS)  | 206,47 € | 186,86 € | 174,56 € | 176,22 € | 181,20 € | 182,00 €  | 0,10 €     | 180,00 €      | 5%   | dezembro             | 167,78 €  | 135%               | Superou       |
| 13.3 Proporção de medicamentos prescritos, que são genéricos (CSP) (ARSC + ACSS)   | n.a.     | n.a.     | n.a.     | 50%      | 51%      | 55%       | 1%         | 57%           | 25%  | dezembro             | 56%       | 100%               | Atingiu       |
| 13.4 Tempo médio de codificação e agrupamento em GDH - Internamento (dias)   | n.a.     | n.a.     | 76       | 78       | 71       | 68        | 1          | 65            | 35%  | dezembro             | 69        | 100%               | Atingiu       |
| QUALIDADE  |          |          |          |          |          |           |            |               |      |                      |           |                    |               |
| OOp14: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação (OE 1)   |          |          |          |          |          |           |            |               |      |                      |           |                    |               |
| INDICADORES  |          |          |          |          |          |           |            |               |      |                      |           |                    |               |
| 14.1 Taxa de cobertura vacinal de Pentavalente (DTPa Hib VIP 3) aos 2 anos de idade (ARSC + DGS)   | n.a.     | n.a.     | 98,7%    | 98,1%    | 97,9%    | 98,0%     | 0,5%       | 99,0%         | 35%  | dezembro             | 98,1%     | 100%               | Atingiu       |
| 14.2 Taxa de cobertura vacinal VASPR II aos 7 anos de idade (ARSC + DGS)   | 98,0%    | 98,0%    | 98,0%    | 97,6%    | 96,5%    | 97,0%     | 0,5%       | 99,0%         | 35%  | dezembro             | 96,0%     | 99%                | Não atingiu   |
| 14.3 Taxa de cobertura vacinal HPV II às raparigas de 14 anos de idade   | n.a.     | n.a.     | n.a.     | n.a.     | 91,0%    | 91,0%     | 0,5%       | 95,0%         | 30%  | dezembro             | 87,7%     | 97%                | Não atingiu   |
| OOp15: Implementar Unidades de Saúde Mental na Comunidade (OE 1) (Relevante)   |          |          |          |          |          |           |            |               |      |                      |           |                    |               |
| INDICADORES  |          |          |          |          |          |           |            |               |      |                      |           |                    |               |
| 15.1 Número de novas unidades de saúde mental comunitária na ARS Centro, IP  | 0        | 1        | 2        | 1        | 0        | 1         | 0          | 2             | 100% | dezembro             | 1         | 100%               | Atingiu       |
| OOp16: Promover a melhoria da qualidade e da acessibilidade assistencial dos prestadores de cuidados de saúde (OE 2)   |          |          |          |          |          |           |            |               |      |                      |           |                    |               |
| INDICADORES  |          |          |          |          |          |           |            |               |      |                      |           |                    |               |
| 16.1 Índice de acompanhamento adequado saúde infantil 1,º ano  | n.a.     | n.a.     | n.a.     | n.a.     | 0,787    | 0,800     | 0,010      | 0,811         | 100% | Mês Análise dezembro | 0,829     | 135%               | Superou       |
| OOp17: Melhorar a qualidade dos serviços de instalações e equipamentos da ARS Centro, IP (OE 4) (Relevante)  |          |          |          |          |          |           |            |               |      |                      |           |                    |               |
| INDICADORES  |          |          |          |          |          |           |            |               |      |                      |           |                    |               |
| 17.1 Taxa de atualização do estado de conservação dos edifícios, com idade superior a 20 anos, ocupados pela ARS Centro, IP  | n.a.     | n.a.     | 58%      | 87%      | 89%      | 91%       | 1%         | 96%           | 100% | dezembro             | 92%       | 107%               | Superou       |
| OOp18: Aumentar o Plano de Auditorias programadas da unidade interna (OE 1) (Relevante)  |          |          |          |          |          |           |            |               |      |                      |           |                    |               |
| INDICADORES  |          |          |          |          |          |           |            |               |      |                      |           |                    |               |
| 18.1 Número de auditorias internas realizadas  | n.a.     | n.a.     | n.a.     | 7        | 6        | 6         | 1          | 8             | 100% | dezembro             | 7         | 100%               | Atingiu       |
| OOp19: Contribuir para a divulgação de boas práticas em atividades relacionadas com o Gabinete Jurídico e do Gabinete (OE 5) (Relevante)   |          |          |          |          |          |           |            |               |      |                      |           |                    |               |
| INDICADORES  |          |          |          |          |          |           |            |               |      |                      |           |                    |               |
| 19.1 Número de circulares normativas/informativas efetuadas (vertante Gabinete Jurídico e Observatório Regional)   | n.a.     | n.a.     | n.a.     | 3        | 8        | 10        | 1          | 12            | 100% | dezembro             | 10        | 100%               | Atingiu       |
| OOp20: Implementar o Plano Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) (OE 2)   |          |          |          |          |          |           |            |               |      |                      |           |                    |               |
| INDICADORES  |          |          |          |          |          |           |            |               |      |                      |           |                    |               |
| 20.1 Percentagem de validação no SINAVE de casos de Doença de Declaração Obrigatória a nível local   | n.a.     | n.a.     | n.a.     | n.a.     | 92%      | 95%       | 1%         | 100%          | 100% | dezembro             | 100%      | 123%               | Superou       |
| OOp21: Operacionalizar através do Portal de Transparência do SNS, indicadores de desempenho ou de resultado no âmbito de saúde do cidadão (OE 3)   |          |          |          |          |          |           |            |               |      |                      |           |                    |               |
| INDICADORES  |          |          |          |          |          |           |            |               |      |                      |           |                    |               |
| 21.1 N.º de novos indicadores  | n.a.     | n.a.     | n.a.     | n.a.     | n.a.     | 2         | 1          | 4             | 100% | dezembro             | 3         | 100%               | Atingiu       |

#### NOTA EXPLICATIVA

OE = Objeto Estratégico; OOp = Objeto 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

#### EFICÁCIA

|  | Planeado (%) | Executado (%) | Taxa de Realização (%) |
|--|--------------|---------------|------------------------|
| OOp1: Planear e agilizar a implementação da Rede Nacional Cuidados Continuados e Integrados (RNCCI) (OE 1) (Relevante)     | 35%          | 131%          | 46%                    |
| OOp2: Manter a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas e comportamentos aditivos (OE 1) | 34%          | 135%          | 46%                    |
| OOp3: Promover a vigilância e controlo das doenças cardiovasculares (OE 2) (Relevante)                                     | 2%           | 135%          | 3%                     |
| OOp4: Promover a vigilância e controlo da doença diabética (OE 2) (Relevante)  | 20%          | 135%          | 27%                    |
| OOp5: Aumentar a capacidade de resposta do SNS no apoio à cessação tabágica (OE 2) (Relevante)                             | 20%          | 135%          | 27%                    |
| OOp6: Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA (OE 2)  | 17%          | 125%          | 21%                    |
| OOp7: Aumentar a eficácia do Programa Nacional para a Promoção da Saúde Oral (PNPSO) (OE 2)                                | 5%           | 100%          | 5%                     |
|  | 2%           | 100%          | 2%                     |

| EFICIÊNCIA   |     |      |     |
|--|-----|------|-----|
| Op08: Promover a adequação da oferta de cuidados de saúde primários às necessidades da população servida pela ARS Centro, IP (OE 1) (Relevante)  | 30% | 124% | 37% |
| Op09: Reforçar a implementação de programas de rastreio oncológicos organizados para os cânceros do colo do útero, da mama e do cólon e reto (OE 2)                                      | 21% | 135% | 28% |
| Op010: Desenvolver uma política de promoção de alimentação saudável (OE 2) (Relevante)   | 11% | 117% | 13% |
| Op011: Consolidar a reforma dos CSP (OE 3) (Relevante)   | 20% | 111% | 22% |
| Op012: Melhorar o sistema de gestão de transporte de doentes (OE 4)  | 33% | 135% | 45% |
| Op013: Contribuir, através dos processos de planeamento e de contratualização, para a sustentabilidade económico-financeira dos prestadores de cuidados de saúde da região Centro (OE 4) | 5%  | 100% | 5%  |
|  | 10% | 114% | 11% |

| QUALIDADE   |     |      |     |
|---|-----|------|-----|
| Op014: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação (OE 2)  | 35% | 101% | 37% |
| Op015: Implementar Unidades de Saúde Mental na Comunidade (OE 2) (Relevante)  | 5%  | 99%  | 5%  |
| Op016: Promover a melhoria da qualidade e do desempenho assistencial dos prestadores de cuidados de saúde (OE 2)                                | 20% | 100% | 20% |
| Op017: Garantir a qualidade do parque das instalações e equipamentos da ARS Centro,IP (OE 4) (Relevante)  | 10% | 135% | 14% |
| Op018: Assegurar o Plano de Auditorias programadas de controlo interno (OE 5) (Relevante)   | 15% | 107% | 16% |
| Op019: Contribuir para a divulgação de boas práticas em matérias relacionadas com o Gabinete Jurídico e do Cidadão (OE 5) (Relevante)           | 20% | 100% | 20% |
| Op020: Implementar Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) (OE 2)  | 20% | 100% | 20% |
| Op021: Disponibilizar através do Portal da Transparência do SNS, indicadores de desempenho ou de resultado no âmbito da saúde do cidadão (OE 5) | 5%  | 123% | 6%  |
|   | 5%  | 100% | 5%  |

Taxa de Realização Global: 120%

#### RECURSOS HUMANOS - 2016

| DESIGNAÇÃO   | Delegados - Direção Superior | EFETIVOS (E)<br>31-12-2014 | EFETIVOS (INE)<br>31-12-2015 | PONTUAÇÃO | RH<br>PLANEADOS | RH<br>REALIZADOS | DESVIO        | DESVIO EM % |
|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| Dirigentes - Direção Superior                                |                              | 4                          | 3                            | 20        | 80              | 60               | -20           | -25%        |
| Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa |                              | 11                         | 11                           | 16        | 176             | 176              | 0             | 0%          |
| Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)    |                              | 218                        | 204                          | 12        | 2 616           | 2 448            | -168          | -6%         |
| Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)             |                              | 22                         | 19                           | 9         | 198             | 171              | -27           | -14%        |
| Técnicos de Informática                                      |                              | 7                          | 6                            | 8         | 56              | 48               | -8            | -14%        |
| Assistentes Técnicos   |                              | 1 003                      | 1 001                        | 8         | 8 024           | 8 008            | -16           | 0%          |
| Assistentes Operacionais                                     |                              | 514                        | 481                          | 5         | 2 570           | 2 405            | -165          | -6%         |
| Outros (exemplos)  |                              | -                          | -                            | -         | -               | -                | -             | -           |
| Médicos (inclui médicos em formação pré-carreira)            |                              | 1 294                      | 1 264                        | 12        | 15 528          | 15 168           | -360          | -2%         |
| Enfermeiros  |                              | 1 270                      | 1 225                        | 12        | 15 240          | 14 700           | -540          | -4%         |
| Administradores Hospitalares                                 |                              | 2                          | 1                            | 12        | 24              | 12               | -12           | -50%        |
| Técnicos Superiores de Saúde                                 |                              | 98                         | 74                           | 12        | 1 176           | 888              | -288          | -24%        |
| Inspectores  |                              | 0                          | 0                            | 12        | 0               | 0                | 0             | 0%          |
| Investigadores   |                              | 0                          | 0                            | 12        | 0               | 0                | 0             | 0%          |
| Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica                 |                              | 151                        | 150                          | 12        | 1 812           | 1 800            | -12           | -1%         |
| <b>Totais</b>  |                              | <b>4 594</b>               | <b>4 439</b>                 |           | <b>47 500</b>   | <b>45 384</b>    | <b>-2 116</b> | <b>-3%</b>  |

| Efetivos no Organismo            | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31-12-2016 (E) |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| Nº de efetivos a exercer funções | 4 402      | 4 343      | 4 498      | 4 315      | 4 330      | 4 594          |

#### RECURSOS FINANCEIROS - 2016 (Euros)

| DESIGNAÇÃO                              | ORÇAMENTO<br>INICIAL    | ORÇAMENTO<br>CORRIGIDO  | ORÇAMENTO<br>EXECUTADO  | DESVIO                 | DESVIO EM % |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| Orçamento de Funcionamento              | 540 813 872,00 €        | 641 481 401,00 €        | 638 912 225,00 €        | -2 569 176,00 €        | -0,4%       |
| Despesas com Pessoal                    | 188 851 607,00 €        | 157 234 426,00 €        | 157 234 250,00 €        | -176,00 €              | 0,0%        |
| Aquisições de Bens e Serviços Correntes | 364 490 585,00 €        | 481 109 277,00 €        | 478 805 871,00 €        | -1 303 606,00 €        | -0,3%       |
| Outras Despesas Correntes e de Capital  | 7 471 680,00 €          | 3 137 698,00 €          | 1 872 304,00 €          | -1 265 394,00 €        | -40,3%      |
| PIDDAC                                  | 2 684 390,00 €          | 2 684 390,00 €          | 1 342 385,00 €          | -1 342 005,00 €        | -50,0%      |
| Outros Valores                          |                         | 0,00 €                  | 51 145 391,00 €         | 51 145 391,00 €        |             |
| <b>TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)</b>         | <b>543 498 262,00 €</b> | <b>644 165 791,00 €</b> | <b>691 400 001,00 €</b> | <b>47 234 210,00 €</b> | <b>7,3%</b> |

| INDICADORES  | FONTES DE VERIFICAÇÃO                            |
|--|--|
| 1.1 Número de doentes admitidos nas UCC da RNCCI   | 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 Percentagem de ACES e ULS com oferta de consulta de apoio intensivo à cessação tabágica                                  | Matriz de dados - Programa Controlo do Tabagismo |
| 6.1 Percentagem de Centros de Saúde que efetuam teste de diagnóstico rápido para deteção da infeção por VIH                  | Matriz de dados - Programa VIH / SIDA            |
| 7.1 Taxa de utilização do primeiro cheque dentista no projeto Saúde Oral de Crianças e Jovens no âmbito PNPSO                | SISO   |
| 8.1 Taxa de domicílios de enfermagem por 1.000 inscritos   | SIARS  |
| 9.1 Taxa de cobertura do rastreio do colo do útero (mulheres em idade elegível 25 a 64 anos) nos últimos 3 anos (ARSC + DGS) | SIIMA  |
| 9.2 Percentagem de mulheres em idade elegível (45 - 69 anos) que realizam rastreio do cancro da mama (ARSC + DGS)            | SIRCM  |
| 9.3 Proporção de utentes [50,75] anos, com rastreio cancro colon e reto  | SIARS  |
| 10.1 Taxa de cobertura do projeto "pão,come" na população da região de saúde do Centro                                       | Matriz de Dados - Projeto "pão come"             |

- 10.2 Taxa de cobertura do projeto "sopa come" nas escolas do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico da região de saúde do Centro
- 11.1 Percentagem de utentes inscritos em USF
- 12.1 Índice de utilização de agrupamento de transporte de utentes por transporte efetuado
- 13.1 Permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes tratados
- 13.2 Custo médio de medicamentos faturados (PVP) por utilizador (CSP) (ARSC + ACS5)
- 13.3 Proporção de medicamentos prescritos, que são genéricos (CSP) (ARSC + ACS5)
- 13.4 Tempo médio de codificação e agrupamento em GDH - Internamento (dias)
- 14.1 Taxa de cobertura vacinal da Pentavalente (DTPa Hib VIP 3) aos 2 anos de idade (ARSC + DGS)
- 14.2 Taxa de cobertura vacinal VASPR II aos 7 anos de idade (ARSC + DGS)
- 14.3 Taxa de cobertura vacinal HPV II às raparigas de 14 anos de idade
- 15.1 Número de novas unidades de saúde mental comunitária na ARS Centro, IP
- 16.1 Índice de acompanhamento adequado saúde infantil 1.º ano
- 17.1 Taxa de atualização do estado de conservação dos edifícios, com idade superior a 20 anos, ocupados pela ARS Centro, IP
- 18.1 Número de auditorias Internas realizadas
- 19.1 Número de circulares normativas/informativas efetuadas (vertente Gabinete Jurídico e Observatório Regional)
- 20.1 Percentagem de validação no SINAVE de casos de Doença de Declaração Obrigatória a nível local
- 21.1 N.º de novos indicadores

|   |            |
|---|------------|
| Matriz de Dados - Projeto "sopa.come"   | DSP        |
| SIARS                                   | DPC - AFCP |
| SGTD                                    | DGAG       |
| SICA                                    | DPC - AFCH |
| SIARS                                   | DPC - AFCP |
| SIARS                                   | DPC - AFCP |
| GDH                                     | DPC - AFCH |
| SINUS / Vacinação                       | DSP        |
| SINUS / Vacinação                       | DSP        |
| SINUS / Vacinação                       | DSP        |
| PROTOSCOLOS CELEBRADOS                  | DSP        |
| SIARS                                   | DPC - AFCP |
| Matriz de dados - DIE                   | DIE        |
| Matriz de dados - auditorias            | GACI       |
| Matriz de dados - Circulares Normativas | GJC        |
| SINAVE                                  | DSP        |
| Portal da Transparência                 | DSP        |