

ANO: 2012

Ministério da Saúde

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, IP

MISSÃO DO ORGANISMO: Garantir à população da região de saúde do Norte o acesso a cuidados de saúde de qualidade, em tempo útil e a custos socialmente comportáveis, adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

DESIGNAÇÃO

OE 1: GARANTIR O ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE, CONSIDERADOS ADEQUADOS À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA REGIÃO NORTE

OE 2: GARANTIR UM SNS SUSTENTÁVEL E BEM GERIDO

OE 3: MELHORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, EM ORDEM À PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO MAIS PRÓXIMO DO CIDADÃO/CLIENTE

OBJECTIVOS OPERACIONAIS

EFICÁCIA

45,0

OOp1: Aumentar para 55% o número de utentes inscritos em USF na região norte até 31 de Dezembro de 2102

Peso: 15,0

INDICADORES	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
-------------	------	-----------	------------	---------------	-----------	--------------------	---------------

1	Taxa de cobertura das USF (% utentes inscritos em USF) em 31 de dezembro de 2012	51%	55%	1%	60%		
---	--	-----	-----	----	-----	--	--

OOp2: Aumentar em 25% o nº de ACES abrangidos pelo programa de rastreio de retinopatia diabética

Peso: 10,0

INDICADORES	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
-------------	------	-----------	------------	---------------	-----------	--------------------	---------------

2	Variação percentual do número de ACES em programa de rastreio da retinopatia diabética relativamente ao ano anterior (2012 - 2111)	x	25%	3%	30%		
---	--	---	-----	----	-----	--	--

OOp3: Aumentar a cobertura do programa de rastreio do cancro da mama para 80% dos concelhos da região norte

Peso: 5,0

INDICADORES	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
-------------	---------	-----------	------------	---------------	-----------	--------------------	---------------

3	% de concelhos da região norte abrangidos pelo programa de rastreio do cancro da mama	70%	80%	3%	90%		
---	---	-----	-----	----	-----	--	--

OOp4: Aumentar para 30% a taxa de 1ª consulta hospitalar em 2012

Peso: 10,0

INDICADORES	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
-------------	------	-----------	------------	---------------	-----------	--------------------	---------------

4	% Primeiras consultas hospitalares	29%	30%	1%	32%		
---	------------------------------------	-----	-----	----	-----	--	--

OOp5: Garantir que 55% dos doentes sujeitos a cirurgia programada nos hospitais da região norte a realizem através de cirurgia ambulatória							Peso:	10,0
INDICADORES		2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
5	Taxa de cirurgia ambulatória em doentes submetidos a cirurgia programada	54%	55%	1%	57%			
OOp6: Aumentar em 15% o nº de serviços públicos de saúde com capacidade de efectuar a deteção precoce da infeção pelo Virus da Imunodeficiência Humana (VIH) (OE1)							Peso:	5,0
INDICADORES		2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
6	Variação do número de serviços públicos de saúde da região norte, com capacidade de efectuar a deteção precoce da infeção pelo VIH, relativamente ao ano anterior (2011/2011)	x	15%	2%	20%			
OOp7: Garantir que 96% das crianças tenham o PNV actualizado aos 2 e aos 7 anos							Peso:	5,0
INDICADORES		2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
7	% de crianças das coortes de nascimentos que perfazem 2 e 7 anos no ano de 2012 com o PNV actualizado a 31 de Dezembro de 2012	>95%	96%	0	97%			
OOp8: Garantir uma taxa de cobertura de vacinação contra a gripe sazonal de 85% em idosos institucionalizados							Peso:	5,0
INDICADORES		2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
8	% de idosos institucionalizados vacinados em 2012 com a vacina contra a gripe sazonal	x	85%	1%	90%			
OOp9: Garantir que pelo menos 85% dos ACES disponibilizem contracepção de emergência nas suas unidades de saúde							Peso:	5,0
INDICADORES		2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
9	Percentagem de ACES que disponibilizam contracepção de emergência nas suas unidades de saúde	x	85%	10%	100%			
OOp10: Garantir que pelo menos 40% dos hospitais com serviços de ginecologia/obstetria tenham uma consulta organizada de planeamento familiar para adolescentes							Peso:	5,0
INDICADORES		2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
10	Percentagem de hospitais com serviços de ginecologia/obstetria com consulta organizada de planeamento familiar para adolescentes	x	40%	20%	65%			
OOp11: Aumentar em 10% o número de primeiras consultas de apoio intensivo de desabituação tabágica nos serviços de saúde da região norte.							Peso:	5,0
INDICADORES		2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
11	Variação do número de primeiras consultas de apoio intensivo de desabituação tabágica realizadas	x	10%	5%	20%			

	nos serviços de saúde da região norte, relativamente ao ano anterior (2011/2011)							
OOp12: Aumentar em 10% o número de utentes medicados com terapêutica hipocoagulante em vigilância nos CSP, documentado com registo em suporte informático próprio (TAONET)							Peso:	5,0
INDICADORES		2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
12	Varição do número de utentes hipocoagulados em vigilância nos CSP, com registo em suporte informático próprio (TAONET), relativamente ao ano anterior (2011/2012)	x	10%	5%	20%			
OOp13: Aumentar em 15% o número de utentes referenciados para a RNCCI							Peso:	10,0
INDICADORES		2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
13	Varição do número de utentes referenciados para o RNCCI face ao ano anterior (2012/2011)	x	15%	2%	20%			
OOp14: Aumentar para 13.000 o número de utentes em tratamento atendidos nos CRI							Peso:	5,0
INDICADORES		2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
14	Número de utentes em tratamento atendidos nos CRI da região norte no ano de 2012	x	13.000	300	14.000			
EFICIÊNCIA								30,0
OOp15: Garantir uma taxa de ocupação em internamento em unidades de desabitação de pelo menos 75%							Peso:	10,0
INDICADORES		2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
15	Taxa de ocupação em internamento em unidades de desabitação	x	75%	3%	80%			
OOp16: Aumentar o número de visitas domiciliárias para 25 por mil inscritos nos CSP							Peso:	10,0
INDICADORES		2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
16	Taxa de domicílios por mil inscritos nos CSP	24%	25%	1%	27%			
OOp17: Garantir que 95% dos utentes inscritos para cirurgia nos hospitais do SNS, que foram resolvidos em 2012, não foram referenciados para entidades externas.							Peso:	15,0
INDICADORES		2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
17	% de utentes inscritos para cirurgia no âmbito do SIGIC resolvidos dentro dos hospitais do SNS	90%	95%	1%	98%			
OOp18: Implementar uma ferramenta informática que permita maximizar a capacidade instalada dos CDP, concretizando até final do ano de 2012, em 2 ACES da área metropolitana do Porto, a referência direta de todos os exames de radiologia convencional prescritos para os CDP que lhe estão associados							Peso:	15,0

INDICADORES		2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
18	Ferramenta informática implementada em 2 ACES da área metropolitana do Porto e CDP associados até 31 de dezembro de 2012	x	12	0	5			
OOp19: Aumentar para 25%, o peso relativo da facturação com medicamentos genéricos na despesa total com medicamentos							Peso:	15,0
INDICADORES		2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
19	% da facturação com medicamentos genéricos no total da facturação com medicamentos em 2012	22%	25%	1%	30%			
OOp20: Diminuir em 25% os custos associados ao transporte de utentes às unidades prestadores de cuidados da região							Peso:	25,0
INDICADORES		2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
20	Variação percentual de custos associados ao transporte de utentes às unidades prestadores de cuidados da região, relativamente ao ano anterior (2012-2011)	x	25%	1%	30%			
OOp21: Cooperar com o INEM na integração dos meios afectos às equipas das VMER e das ambulâncias SIV nas equipas dos serviços de urgências de pelo menos 5 hospitais.							Peso:	10,0
INDICADORES		2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
21	Número de hospitais em que ocorreu a integração de meios das equipas das VMER /SIV nas equipas dos serviços de urgência	0	5	3	10			
QUALIDADE								25,0
OOp22: Garantir que 90% dos ACES assegurem cuidados continuados integrados 7 dias por semana, através de pelo menos uma ECCI							Peso:	10,0
INDICADORES		2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
22	% de ACES com equipas ECCI com resposta assistencial nos 7 dias de semana	75%	90%	5%	99%			
OOp23: Instalar até final do 1º semestre de 2012 em toda a região norte, um de sistema informático de gestão centralizada do processo de aquisições em toda a ARS, cumprindo a legislação sobre Contratação Pública							Peso:	20,0
INDICADORES		2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
23	Solução informática implementada em toda a ARS do Norte até 30 de Junho de 2012	x	6	0	5			
OOp24: Proceder a seis auditorias clínicas abrangendo unidades de cuidados saúde primários e unidades hospitalares							Peso:	20,0
INDICADORES		2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
24	Nº de Auditorias clínicas realizadas a hospitais e unidades de CSP até 31 Dezembro de 2012	2	6	1	9			

OOp25: Realizar auditorias clínicas aos prestadores externos que participam no Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, garantindo pelo menos 1000 observações auditadas							Peso:	10,0
INDICADORES		2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
25	Nº de observações realizadas pelos auditores junto dos prestadores externos que colaboram no Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral	0	1000	100	1680			
OOp26: Garantir que pelo menos 50% das ações de formação financiadas pelo POPH e a executar em 2012 versem as áreas "Desenvolvimento organizacional dos CSP", "Gestão de programas prioritários do PNS" e "Cuidados Integrados"							Peso:	20,0
INDICADORES		2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
26	% de ações financiadas pelo POPH que versam as áreas "Desenvolvimento organizacional dos CSP", "Gestão de programas prioritários do PNS" e "Cuidados Integrados"	x	50%	2%	65%			
OOp27: Criação de uma ferramenta de identificação das Desigualdades em Saúde, a disponibilizar no portal da ARS Norte							Peso:	10,0
INDICADORES		2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
27	Ferramenta disponibilizada no Portal da ARS Norte até final de 2012	x	12	0	9			
OOp28: Criação e disponibilização de uma INTRANET para os profissionais da ARS Norte para acesso aos serviços transversais às várias unidades orgânicas							Peso:	10,0
INDICADORES		2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
28	INTRANET disponibilizada aos profissionais da ARS do Norte até final de 2012	x	12	0	9			

Peso específico de cada objetivo operacional	PLANEADO %
EFICÁCIA	45
OOp1: Aumentar para 55% o número de utentes inscritos em USF na região norte, até 31 de Dezembro de 2012 (OE1)	15%
OOp2: Aumentar em 25% o nº de ACES abrangidos pelo programa de rastreio de retinopatia diabética (OE1, OE3)	10%
OOp3: Aumentar a cobertura do programa de rastreio do cancro da mama para 80% dos concelhos da região norte (OE1, OE3)	5%
OOp4: Aumentar para 30% a taxa de 1ª consulta hospitalar em 2012 (OE1)	10%
OOp5: Garantir que 55% dos doentes sujeitos a cirurgia programada nos hospitais da região norte a realizem através de cirurgia ambulatória (OE1)	10%
OOp6: Aumentar em 15% o nº de serviços públicos de saúde com capacidade de efetuar a deteção precoce da infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) (OE1)	5%
OOp7: Garantir que 96% das crianças tenham o PNV atualizado aos 2 e aos 7 anos (OE1)	5%

OOp8: Garantir uma taxa de cobertura de vacinação contra a gripe sazonal de 84% em idosos institucionalizados (OE1)	5%
OOp9: Garantir que pelo menos 85% dos ACES disponibilizem contraceção de emergência nas suas unidades de saúde (OE1)	5%
OOp10: Garantir que pelo menos 40% dos hospitais com serviços de ginecologia/obstetrícia tenham uma consulta organizada de planeamento familiar para adolescentes (OE1)	5%
OOp11: Aumentar em 10% o número de primeiras consultas de apoio intensivo de desabilitação tabágica nos serviços de saúde da região norte. (OE1)	5%
OOp12: Aumentar em 10% o número de utentes medicados com terapêutica hipocoagulante em vigilância nos CSP, documentado com registo em suporte informático próprio (TAONET) (OE1, OE3)	5%
OOp13: Aumentar em 15% o número de utentes referenciados para a RNCCI (OE1)	10%
OOp14: Aumentar para 13.000 o número de utentes em tratamento atendidos em 2012 nos Centros de Resposta Integrada da região Norte (OE1)	5%
EFICIÊNCIA	
OOp15: Garantir uma taxa de ocupação em internamento em unidades de desabilitação de pelo menos 75% (OE1,OE2)	10%
OOp16: Aumentar o número de visitas domiciliárias para 25 por mil inscritos nos CSP (OE1)	10%
OOp17: Garantir que 95% dos utentes inscritos para cirurgia nos hospitais do SNS, que foram resolvidos em 2012, não foram referenciados para entidades externas. (OE2)	15%
OOp18: Implementar uma ferramenta informática que permita maximizar a capacidade instalada dos CDP, concretizando até final do ano de 2012, em 2 ACES da área metropolitana do Porto, a referenciação direta de todos os exames de radiologia convencional prescritos para os CDP que lhe estão associados (OE2)	15%
OOp19: Aumentar para 25%, o peso relativo da faturação com medicamentos genéricos na despesa total com medicamentos (OE2)	15%
OOp20: Diminuir em 25% os custos associados ao transporte de utentes às unidades prestadores de cuidados da região norte (OE2)	25%
OOp21: Cooperar com o INEM na integração dos meios afetos às equipas das VMER e das ambulâncias SIV nas equipas dos serviços de urgências de pelo menos 5 hospitais. (OE2)	10%
QUALIDADE	25
OOp22: Garantir que 90% dos ACES assegurem cuidados continuados integrados 7 dias por semana, através de pelo menos uma ECCI (OE1)	10%
OOp23: Instalar até final do 1º semestre de 2012 em toda a região norte, um de sistema informático de gestão centralizada do processo de aquisições em toda a ARS cumprindo a legislação sobre Contratação Pública (OE2)	20%
OOp24 Proceder a seis auditorias clínicas abrangendo unidades de cuidados saúde primários e unidades hospitalares (OE2. OE3)	20%
OOp25: Realizar auditorias clínicas aos prestadores externos que participam no Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, garantindo pelo menos 1000 observações auditadas (OE2, OE3)	10%

OOp26: Garantir que pelo menos 50% das ações de formação financiadas pelo POPH e a executar em 2012 versem as áreas "Desenvolvimento organizacional dos CSP", "Gestão de programas prioritários do PNS" e "Cuidados Integrados" (OE3)	20%
OOp27: Criação de uma ferramenta de identificação das Desigualdades em Saúde, a disponibilizar no portal da ARS Norte (OE3)	10%
OOp28: Criação e disponibilização de uma INTRANET para os profissionais da ARS Norte para acesso aos serviços transversais às várias unidades orgânicas (OE3)	10%

RECURSOS HUMANOS - 2012				
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direção superior	20	60		
Dirigentes - Diretores Executivos	20	420		
Dirigentes - Direção intermédia	16	112		
Médicos	12	28392		
Técnico Superior de Saúde	12	1284		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	3636		
Enfermagem	12	35280		
Técnico Diagnóstico Terapêutica	12	2796		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	657		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	17680		
Assistente Operacional	5	6220		
Religioso	5	25		
TOTAL		96562		
Nº de Efetivos no Organismo	31-12-2011	31-12-2012		
Nº de efetivos a exercer funções	9.512			

RECURSOS FINANCEIROS - 2012 (Euros)			
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	1.205.873.907		
Despesas com Pessoal	313.123.227		
Aquisições de Bens e Serviços	841.143.674		
Outras Despesas Correntes	51.607.006		
PIDDAC	26.003.724		
Outros			
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	1.231.877.631		

INDICADORES	FONTES DE VERIFICAÇÃO
1 Taxa de cobertura das USF (% utentes inscritos em USF) em 31 de dezembro de 2012	SIARS-Sistema de Informação das ARS
2 Variação percentual do número de ACES em programa de rastreio da retinopatia diabética relativamente ao ano anterior (2012 - 2111)	Simma Rastreios; Relatório Atividades da ARSN
3 % de concelhos da região norte abrangidos pelo programa de rastreio do cancro da mama	Simma Rastreios; Relatório Atividades da ARSN
4 % primeiras consultas hospitalares	SICA/SONHO
5 Taxa de cirurgia ambulatória em doentes submetidos a cirurgia programada	SICA/SONHO
6 Variação do número de serviços públicos de saúde da região norte, com capacidade de efectuar a deteção precoce da infecção pelo VIH, relativamente ao ano anterior (2011/2011)	Relatório do Programa Regional VIH/SIDA; Relatório Atividades da ARSN
7 % de crianças das coortes de nascimentos que perfazem 2 e 7 anos no ano de 2012 com o PNV actualizado a 31 de Dezembro de 2012	DSP - Avaliação Anual do PNV
8 % de idosos institucionalizados vacinados em 2012 com a vacina contra a gripe sazonal	DSP - Avaliação Anual do PNV
9 Percentagem de ACES que disponibilizam contracepção de emergência nas suas unidades de saúde	ACSP -Relatório de Actividades da ARSN
10 Percentagem de hospitais com serviços de ginecologia/obstetrícia com consulta organizada de planeamento familiar para adolescentes	ACSP-Relatório de Actividades da ARSN
11 Variação do número de primeiras consultas de apoio intensivo de desabitação tabágica realizadas nos serviços de saúde da região norte, relativamente ao ano anterior (2011/2011)	DSP/SINUS - Relatório de Actividades da ARSN
12 Variação do número de utentes hipocoagulados em vigilância nos CSP, com registo em suporte informático próprio (TAONET), relativamente ao ano anterior (2011/2012)	TAONET/SIARS
13 Variação do número de utentes referenciados para o RNCCI face ao ano anterior (2012/2011)	RNCCI
14 Número de utentes em tratamento atendidos nos CRI da região norte no ano de 2012	IDT
15 Taxa de ocupação em internamento em unidades de desabitação	IDT
16 Taxa de domicílios por mil inscritos nos CSP	SIARS
17 % de utentes inscritos para cirurgia no âmbito do SIGIC resolvidos dentro dos hospitais do SNS	SIGLIC - Sistema de Informação da Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia
18 Ferramenta informática implementada em 2 ACES da área metropolitana do Porto e CDP associados até 31 de dezembro de 2012	Relatório Atividades ARSN
19 % da facturação com medicamentos genéricos no total da facturação com medicamentos em 2012	SIARS
20 Variação percentual de custos associados ao transporte de utentes às unidades prestadores de cuidados da região, relativamente ao ano anterior (2012-2011)	SGTD - Sistema de Gestão de Transporte de doentes
21 Número de hospitais em que ocorreu a integração de meios das equipas das VMER /SIV nas equipas dos serviços de urgência	INEM; Relatório de Actividades da ARSN
22 % de ACES com equipas ECCI com resposta assistencial nos 7 dias de semana	RNCCI
23 Solução informática implementada em toda a ARS do Norte até 30 de Junho de 2012	DGAG -Relatório de Actividades da ARSN
24 Nº de Auditorias clínicas realizadas a hospitais e unidades de CSP até 31 Dezembro de 2012	DC - Relatório de Actividades da ARSN
25 Nº de observações realizadas pelos auditores junto dos prestadores externos que colaboram no Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral	DSP - Relatório de Actividades da ARSN
26 % de ações financiadas pelo POPH que versam as áreas "Desenvolvimento organizacional dos CSP", "Gestão de programas prioritários do PNS" e "Cuidados Integrados"	Relatório do Programa Regional VIH/SIDA; Relatório Atividades da ARSN
27 Ferramenta disponibilizada no Portal da ARS Norte até final de 2012	Relatório do Programa Regional VIH/SIDA; Relatório Atividades da ARSN
28 INTRANET disponibilizada aos profissionais da ARS do Norte até final de 2012	Relatório do Programa Regional VIH/SIDA; Relatório Atividades da ARSN